S	SUPERINTEN DE COMPA	NIAS B/		DEL IMPUESTO A LA ICES FORMULARIO Ú	NICO -	SOCIEDADE	:S	NO.	0	0038995
RES	DRMULARIO OLUCIÓN 9170104 DG DENTIFICACIÓN DEL C	ER -0719		SIRVASE LEER		CIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN ORMULARIO UIU		<u></u>	oleados bajo nonima
	RU909922119620			WELLOTTO TO			ESTAD	O DE RESULTA	and ADOS	EXPEDIENTE 1 5166:61
	CTIVO CORRIENTE				600 ING	RESOS ETAS LOCALES GRAV	ADAS CON TARI	FA 12%	<b>69</b> 1	50.427,40
	CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311	1.344,37	<del> </del>	ETAS LOCALES GRAVA	ADAS CON TARI	FACERO	902	419, ::
- 1	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB	CLIENTES NO RELACIONADOS  RABLES	315 317	1.377,31	•	NGRESOS	DIVIDENDOS OTRAS RENT	AS EXENTAS	904	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COTRAS CUENTAS POR COBRA	<del></del>	\$19 \$21		OPE	PACIONALES	OTRAS RENT		995	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	845,38	TOTAL ING			ENTA DE ACTIVOS FLIOS	400	50.846,45
•	INVENTARIO DE MATERIA PRI	EN PROCESO	327	1 170 77	710 COS	STOS Y GASTO		00 DOD 1 A COOIEDAD		٤92,88
	INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		329	1.139,37	COMPRAS	<del></del>	NES NO PRODUC	DOS POR LA SOCIEDAD	<del></del>	36.919,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		346 391 332		(-) INVENT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S NO PRODUCIO	DOS POR LA SOCIEDAL	╅	1.789,95	
PAGADOS POR ANTICIPADO  IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		COMPRAS	NETAS LOCALES DE	MATERIA PRIMA		718	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE			330	400,00 6.496.88		SUELDOS Y SALARI	RIA PD	TA DE	718	-
	TVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL	4.44	MFSER SO	720 721	
	ENOS		341	-	DIRECTA		ROS POR SER	ORAS ONALES	722	-
	STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.948,06 1.362,00	•	GASTO PROVISION	<b>A</b> O		724 725	
<del></del>	EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		348	8.000,00	DEPRECIAC	CIÓN DE ACTIVOS FL CIÓN ACELERADA DE VEH CAMINERO MÓVIL	JOS		788 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		369		<del>                                     </del>	TROS Y MATERIALES Y REASEGUROS DE INV,	MAQUIN . EQUIP, Y	/ EDIF ( phmes y costones)	720		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		256	13.310,06	ļ	MIENTO Y REPARACIO	<del></del>	S	730 731		
	CAS, PATENTES, DERECHOS DE ORTIZACIÓN ACUMULADA	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363			SUELDOS Y SALARK BENEFICIOS SOCIAL	<del></del>	ACIONES	732 733	
TOTA	OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO		300	13.310.06	OBRA	<del>-</del>	IEROS POR SER	VICIOS OCASIONALES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CTI	70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		<b></b>			PAGOS EFECTUADO  GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓ	·	737	
	DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS	371		ARRENDA	MIENTO MERCANTIL (	(Local)		730	
OTRO	O DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	MBIARIO	375 377		ARRENDAM		BLES PROPIEDAD (	DE PERSONAS NATURALES		
rot/	ORTIZACIÓN ACUMULADA  LA ACTIVO DIFERIDO		378	•••	INVENTA	RIO INICIAL DE PRODU	UCTOS EN PROC		743	
	MARKET STORY STORY STORY	CLIENTES RELACIONADOS	361		INVENTA	TARIO FINAL DE PRODUCT	FOS TERMINADO	<b>S</b>	744	
	W Figure Level	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383		· ·	INVENTARIOS	DOCTOS TERMIN		747	
<del>-</del>	PRISONES A LANGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	347		TOTAL (	COSTO DE VENTAS	<del></del>	FNTAR	749	30.022,74
	S GASTOS ANTICIPADOS LAF		303		SUELDOS	Y SALARIOS FECTUADOS TERCERI			751	7.300,00
OTA	L ACTIVOS LARGO PLAZO	339 + 369 + 379 + 397	307	20,206,94	BENEFIC	IOS SOCIALES E INDE	EMNIZACIONES	AL	782	1.356,86
ACTIV	/OS CONTINGENTES (Informative		200	*	HONORA	RIOS A PERSONAS NA	ATURALES		754 755	1.304,40
110 F	PASIVO CORRIENTE  STRAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	8.550.00	<del> </del>	MIENTO MERCANTIL	<del></del>		758	
	DAG AN DINFACENTANCE	DEL EXTERIOR LOCALES	418		<del> </del>	MIENTO DE BIENES INMUEB			768	2.608,68
<del></del> 	WITH WHITE BELLEVIERS OF	DEL EXTERIOR LOCALES	417			NÉS EN VENTAS IÓN Y PUBLICIDAD			780	1.543,00
	<del></del>	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	1.736.49	<del> </del>	TIBLES Y LUBRICANTE			782 783	
	OBLIBACIONES	CON EMPLEADOS	425 427		<del></del>	TROS Y MATERIALES DE GESTIÓN			785	950,00
-	ISFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	425 420		GASTOS	DE VIAJE IERGÍA, LUZ Y TELECO	OMUNICACIONES	S	767	567,54
OTA	S PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE		431 439	16.336,49	MPUESTO	OS, CONTRIBUCIONE	8 Y OTROS	DAD O MERGANTILES	700	650,00
CALE	PARAN PROVIEDORES	LOCALES	441	_	DEPRECIA Y EQUIPO	CAMINERO MOVIL	VEHÍCULOS, EQ	UIPOS DE TRANSPORT		
•	COLIGACIONES CON	LOCALES	445		PROVISIÓ	N CUENTAS INCOBRA	ABLES		772	
<del></del>	STAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	440 440		<del>                                     </del>	ACIONES POR DIFERI	LOCALES  AL EXTERIOR		774 775 776	-
	SFERENCIA CASA MATRIZ Y SU TECAS POR PAGAR		***		<del> </del>	ROVISIONES DEDUCIE ASTOS DE ADMINISTR	BLE8		777	642,11
OBLIG	ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	465		TOTAL (	BASTOS DE ADMIN	NISTRACIÓN Y		779	16.862,59
OTRA	S PASIVOS A LARGO PLAZO		486		PÉRDIDA	EN VENTA DE ACTIVO	8		761 762	-
TOTA	AL PASIVO A LARGO PLAZ	<b>20</b>	460		<del> </del>	GASTOS NO OPER		749 + 779 + 789	790	46.885,33
	EPO CLIENTES  8 PASIVOS DIFERIDOS		471 472		+	DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	-	3.961,12
	AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		<del> </del>	NCILIACIÓN TRIE DEL EJERCICIO	BUTARIA	Trasladar campo 797	<b>301</b>	3.961,12
	ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		461		<del></del>	DEL EJERCICIO PATICIPACIÓN TRABAJ	ADORES	Trasladar campo 798	803	594.17
	AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	400	10.356,49	+	OIVIDENDOS PERCIBIO		Trasladar campo 604 Trasladar campo 605		
500 F	OS CONTINGENTES (Informative	o)	400		1	DE NO BEDUCENJES	EN EL EXTERI		900	
) CAF	PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<del></del>	901 603	- Cui, co	(+)	DS INCURRIDOS PARA PARTICIPACIÓN DORES ATRIBUELES	ADMOSIOOS PERCE	BDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15		
	RVA LEGAL	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	307		(-) AMORT	TZACIÓN DE PÉRDIDA	AS TRIBUTARIAS		811	
	RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA				(-) OTRAS	DEDUCCIONES		7,500.500	812 813	
1E8E			512 513	5.165,33	= UTILID		-805+806+807+806	7+808+809+810-811-812-813-0 8+809+810-811-812-813-0	918	3.366,95 -
TILIC	RVA POR VALUACIÓN, DONACK DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI RDIDA ACUMULADA DE EJERCI	CIOQ ANTEDIOSEO	,	<b>—</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — —		TO A LA PENTA C	SALDO UTILID	Y CAPITALIZAR  AD GRAVABLE \$14-816		- E41,74
ESE TILIC ) PÉ	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCI DAD DEL EJERCICIO ( Después o	le Participaciones e Impuestos)	\$17 \$17	3.961,12	tee	TO A LA RENTA C	AUSADO (8	16 * 15%) + (817 * 25%)		27年上9 14
ESE TILIC PÉ	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO ( Después o RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	ie Participaciones e Impuestos)	517 519	5.576,45	(-) ANTICI	PO PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		819	
ESE TILIC PÉI OTA	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO ( Después o RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO	ie Participaciones e Impuestos)	519 519 500 ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) ANTICION (-) RETEN	CIONES EN LA FUENT	DIERACIONES P	OR LEYES ESPECIALES	810	- 568,46
ESE TILIC PÉI OTA	DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO ( Después o RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR	519 519 500 ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) ANTICH (-) RETEN (-) CRÉDIT (-) RETEN	CIONES EN LA FUENT TO TRIBUTARIO O EXO CIONES POR DIVIDEN	DOS ANTICIPADO NTE 818	08 - 819 - 820 - 621 - 622 < 0	819 880 881 882	
ESE TILIC PÉI OTA	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO AD DEL EJERCICIO ( Después o RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR	519 519 500 ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTL)	(-) ANTICE (-) RETEN (-) CRÉDIT (-) RETEN SALDO A SALDO IN CÁLCUL	CIONES EN LA FUENT CIONES POR DIVIDEN FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA	DOS ANTICIPADO NTE 818	08 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 TO A LA RENTA	819 800 801 801 800 800	508,46 - - 333,20
PÉI	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO AD DEL EJERCICIO ( Después ( RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEO	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENT	ST7	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LITTL)  FIRMA CONTADOR	(-) ANTICION (-) RETENO A SALDO A SALDO IN CÁLCUL ANTICIPO	CIONES EN LA FUENT COTRIBUTARIO O EXO CIONES POR DIVIDENI FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA O DEL ANTICIPO I PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAR	DOS ANTICIPADO NTE 818 A PAGAR 818 DEL IMPUEST	OS - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 O A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	819 800 801 801 800 800	- - 333,2ε
ESE TILC PETA OTA OTA OMBI	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEO RE:	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENT  BAL  NOMBRE: 190 RUC N	ST7	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTL)  FIRMA CONTADOR  ESCIT ES F. 1. C.25.	(-) ANTICION (-) RETENO (-) RETENO A SALDO A S	CIONES EN LA FUENT COTRIBUTARIO O EXO CIONES POR DIVIDENI FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA O DEL ANTICIPO I PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAR	DOS ANTICIPADO NTE 818 A PAGAR 818 DEL IMPUEST	OS - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 O A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	201 201 201 201 201 201 201	333,28 333,28
ESE ILIC PER TO TA CONTACT CON	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES FIRMA REPRESENTANTE LEO RE:	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENT  SAL  NOMBRE:	STON ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTL)  FIRMA CONTADOR	(-) ANTICION (-) RETENO (-) RETENO A SALDO A S	CIONES EN LA FUENT TO TRIBUTARIO O EXO CIONES POR DIVIDEN FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA O DEL ANTICIPO I PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAR EVIO PUESTO A PAGAR ES POR MORA	DOS ANTICIPADO NTE 818 A PAGAR 818 DEL IMPUEST	08 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 O A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820 E PAGO		333,28 - 333,28 2,75 10,00
ESE TILC PER TO TA OTA OTA EDIA EDIA	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO ( Después O RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES POR LO QUE ASUMO LA RES RE: CUENT. 2 9 0 // 1 1 0	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENT  BAL  NOMBRE: 190 RUC N	519 619 ACIÓN ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LATL)  FIRMA CONTADOR  ESCIT ES FIROZ.	(-) ANTICIE  (-) RETEN  (-) RETEN  SALDO A  SALDO IN  CÁLCUL  ANTICIPO  900 VAL  PAGO PRE  TOTAL IMP	CIONES EN LA FUENT CIONES POR DIVIDEN FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA O DEL ANTICIPO I PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAR EVIO PUESTO A PAGAR ES POR MORA	DOS ANTICIPADO NTE 818 A PAGAR 818 DEL IMPUEST	08 3 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 - 818) - 820 - 818) - 820 - 818) - 820 - 901 - 902 + 903 + 904		333,28 2,75
	PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DAD DEL EJERCICIO ( Después O RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES POR LO QUE ASUMO LA RES RE: CUENT. 2 9 0 // 1 1 0	PORCIONADOS EN ESTA DECLAP PONSABILIDAD POR SU PRESENT  NOMBRE: 190 RUC N  EUTINO O OTRAS FORMAS DE PAGO	STAS D	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LITTL)  FIRMA CONTADOR  ESCIT ES FILTOZ  7	(-) ANTICIO (-) RETEN (-)	CIONES EN LA FUENT TO TRIBUTARIO O EXO CIONES POR DIVIDEN FAVOR CONTRIBUYER IPUESTO A LA RENTA O DEL ANTICIPO I PRÓXIMO AÑO ORES A PAGAR S POR MORA  SADO No.	NERACIONES PODOS ANTICIPADO NTE 818 A PAGAR 818 DEL IMPUEST	08 3 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 TO A LA RENTA  ( 0.5 * 818) - 820 E PAGO  899 - 901  902 + 903 + 904  DETALLE	900 900 900 900 900 900 900	333,28 333,28 2,75 10,00 346,03