SET -			0042328
IMPORTANT	: SIRVAĞE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES. 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	
RUC 1790/11970001 RAZON SOCIAL C ESTADO DE SITUACI		ESTADO DE RESULTADO	комененте 10001-7 . S
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	629.286,07
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.140,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	6.325,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (i) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES	40.981,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS SENTIMENTOS CRANCIEROS	
CTAS, Y DGC, POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR	- 668,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	106,45 8.991,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	1.630,39 6.456,79	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	645.290,77
INVENTARIO DE MITERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.808,32
INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES	200,802,65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.822,42 362.979.90
CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	18.933,38	(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	200.302,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,188,02 279,801,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	275,001,51	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	9.081,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS BIGUIPO DE COMPUTACIÓN	19,148,71	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	4,211,55 55,999,72	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TÁNGISLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	80.346,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUNINISTROS Y MATERIALES	
H) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANQIBLE	8.095,37	SEGUROS Y HILASEOUROS DE INV., MACIUN., HOUR, Y EDIF. (primes y socienat) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TO TIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TO TIVO FIJO 376 ACTIVO DIFERIDO	8.095,37	HONOR, A EXTRANJEACS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ONGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE GIENES INVASELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREOS	77.112,84 4.444,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INIÇIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71.355,32 10.202,08	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (:) PROVISIONES INCOBPABLES	X	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	417,800,02
SOCIEDADES PELACIONADAS OTRAS	= =	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.611.74
BASTOS ANTICIPADOS	= =	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30.654.57 1.852,70
TOTAL OTROS ACTIVOS	298.098,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.575,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	298,098,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10,125,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,271,66 3,431,96
LOCALES DEL EXTERIOR	5.747,35 14.005,80	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASECUROS (primes y saciones)	3.634.3
LOCALES DEL EXTERIOR	15. 3.37	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.571.00
LOCALES DEL EXTERIOR	X	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5. 7. 701
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1 5 1 5,187
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1, 1, 12, 12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.132.13 67.836,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	-
449 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	2.4	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	25,822,6%
DEL EXTERIOR LOCALES	= =	LOCALES AL EXTERIOR	4,997,43
DELEXTERIOR LOCALES	===	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,009,67 11,717,72
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	162,425,30
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBÍLACION PATRONAL	65,497,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	03,497,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 768	580,234,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	65,497,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 < 0	65.065,40
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Festindo compo 797	6E 07
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Fessiolar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Inside Campo 798 (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	65.06.
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	*	(19% PARTICIPACION TRABAJADORES (199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (199% OTRAS RENTAS EXENTAS	9-759,00
TOTAL OTROS PASIVOS	192 107 52	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	110,00
PASIVOS CONTINGENTES	133.184,33	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- 15
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	21,600,00	ADVICENCES PERCENCES DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERORIERIA APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	**
RESERVA DE CAPITAL	217,72 61,964,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE sin 602-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603	55,415,60
OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61,964,33 10,663,11 5,404,02	# PERDIDA ##1 NO 900 904 005 #884-007 NO 400 #101 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11	
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL SJERCICIO 1784/sicilor cempo 797	65,065,45	SALDO UTILIDAD GRAWARLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	55.415.05 13.853.91 920.0
(·) PERDIDA DEL ELERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	164.914,63	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	925,65 3.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449+586 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	298.098.96	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PON LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FOR LO GOE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	LENIAGION (AFT. 88, Ley 56)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 829 - 821 > 0	9.350,95
	 	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820	3,349,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: RODOL PC CABRERA NOMBRE: PA	TRICIO FRUTOS E- 1703761039001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9,350
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	9,350,95	INTERES POR MORA MULTAS	9.350,
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+900+904	9.350.95
	OTAS DE CREDITO N/C No. —		DIMPENSACIONES RIPON, No.
	NC No. —	usp Usp	USO
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 823	REGISTRO OFICIAL No.	ARO MES	_ OM

CAS CAS 102