| A Property Security | | TALLES CHARGES NO. | 0137534 |
|--|---|--|--|
| IMPORTANTE: OR INSTRUCCIONES AL REI | EVENSO | 00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RE | CTIFICA 107577 |
| FILE U992239867(II) MATERIA SOOM O DESITUACION ESTADO DE SITUACION ACTIVO | | ESTADO DE RESULTA | EIPEDIENTE 107577 |
| CTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS | 5,079,67 VE | NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | <u>من 500,00</u> |
| INVERSIONES PINANCIÉRAS TEIMPORALES CTAS Y DOCS, POR CORRAR CUENTES NO RÉLACIONADOS | 22.685,00 | PORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS | |
| P PROVISION CUENTAS INCOSTRUBLES CTAS, Y DOC. POR COSTRANI CLENITOS PELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSTRANI | | CTROS INGRESOS EXENTOS PENDIMISTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 835,00 70 | TYAL INVENESORS DO COSTOS Y GASTOS | 83,500,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA FRIMA BIVENTARIO DE PROCUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | IN | 6 COSTO DE VENTAS VENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN AERCADERIAS EN TRANSITO | 222.846.41 № 50.775.48 0 | PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 302.598.08 222.846,41 |
| INVENTARO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE | α | VENTARIO INICIAL DE NATERIA PRIMA DANFRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO CORRENTE VO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| ENCIS DIOS E INSTALACIONES INARNAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMÉZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TINAFORD, MUDBLES, ENGENES Y EQUIPOS TO DE COMPUTACION | | HONOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS COAS CAMADA ASTOS DE FABRICACION EPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO | |
| S ACTIVOS PUOS YANGIBLES PRECINCION ACUMULÁDA ACTIVO PUO | 81 | EPRECIACION ACENERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINISTROS Y MATERIALES | |
| PRECIACION ACIUNILADA ACELERADA ACTIVO FUO AL ACTIVO PIJO TANGIBLE IVO PIJO INTANGIBLE | - W | SUMOS Y REASEQUIROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y ECH. (MODIFICATION) ANTENIMIENTO Y REPARACIONES BUAL ENERGIA, LUZ Y TRUKCOMUNICACIONES | - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ |
| SAS, RATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIAS IORITIZACIONES ACUMULADAS | <u> </u> | SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDENNIZADIZADES 3C O O | - 11 |
| ACTIVO FIJO INTANCIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES O HONORA A EXTRANJERIOS FOR SERVICIOS CO SIONALES SUBJECTOR SERVICIOS SUBJECTOR SERVIC | |
| ACTIVO DIFERIDO TOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS | 350,00 4 | RRENDAMIENTO MERCANTAL RENDAMIENTO DE RIENES MAUTEUES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALE | |
| DO DEUDOR DE BIFERENCIAL CAMBURIO OB ACTIVOS DIFERIDOS | IN | RRENDAMENTO DE BIENES INNUESIES PROPIEDADOS SOCIEDADOS VIENTAREO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| ACRITURGION ACIGNALADA AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS | 350.00 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS J INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | - ° | THOS COSTOS DE VENTAS OTAL COSTO DE VENTAS | 79.751,67 |
| ROYISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | _ s | SO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS IUDIDOS, SALARIOS IENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ======================================= |
| OTRAS STOS ANTICIPADOS NOS ACTIVOS | - - | IONORARIOS A PERSONAS NATURALES IONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICAGIONALES | - |
| TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ÁCTIVO 330 + 370 + 387 | 335 601 59 | NHENDAMENTO MERCANTE. NAFIRIAMENTO DE BENES RAMERLES PROPERAS DE PRIBONAS INTURAL NUMEROJAMENTO DE DIENES VANJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | - |
| TIVOS CONTINGENTES D PASIVO D PASIVO CORRIENTE | 34 | REMINIONEMENTO DE BIENES MAMPELLAS PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | 2,928,00 | COMBUSTRILES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sockores) | 19,04 |
| DELEXIBADA DELEXIBADA | | SUMMETROS Y MATERIALES BASTOS DE DESTION GASTOS DE VIA-LE | 19,04 |
| LOCALES DEL EXTÉRIOR CON LA AGM. TRIBUTARIA | 20,32 | AGUA, ENERGIA LUZYTELECOMAINICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION AGELÉRADA DE ACTIVOS FLIOS | - |
| NOVISIONES A CORTO PLAZO TINOS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORNIENTE | 331.757.30 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CURVEAS INCCRINANLES | |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR OFFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| DELEXTERIOR LOCALES OUL EXTERIOR | | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 85,00 |
| DELEXIMON OF EXHIBITION | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 104,04 |
| APOTECAS POR PAGAR CBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBA ACION PATROMAL | | PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS GTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARIA SUBLIA RUE PATRONES DITRAS PROVISIONES DITROS PARIVOS A LARBO TLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 770 UTILIDAD DEL BUERCIGIO 669 - 76 | |
| YOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8 478 PASIVO DIFERIDO 9 | | PERDIDADEL EJERCICIO 685 - 76 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 94 < 0 |
| ANTICIPO CLENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTEADAD DEL EXPRICICIÓ TINAISSE CARRÍO PERIODIA DEL EXPRICICIÓ TRANSIADORES (4.15% PARTICIPACION TRABALADORES | |
| 480 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% OW/DENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (-) 100% OTRAS ITENTAS EXENTAS | |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 - 446 + 476 + 446 | 331,757,30 | EN EL MIS EN BL EXTERIOR EN BL EXTERIOR EN BLEVERSON EXENTOR | |
| PASIVOS CONTINDENTES 500 PATRIMONIO NETO | | AUVIDENCE PERCENDE DE OT AUTRAS PENTAS EXENTAS | T/v8 10C |
| CAPITAL BUSCRITO O ASKINADO 1) CAPITAL BUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 600,00 | (1) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | | () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE STICKESSMIKE SECTION (STATE SECTION | 3.644,29 |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES EJ PERIODA AGUATULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REMODETE Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVAGLE | 814816 3.044,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilador cerreo 780 HI PERDIDA DEL EJERCICIO Insilador cerreo 790 | 2000 | (HANTICE'O PAGADO CARCTENICIONES EN LA FUENTE | 835,00 |
| TOYAL PATRIMONIO NETO YOTAL PASTVO Y PATRIMONIO DECLARG QUE LOS DATOS PROPURCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ABBUNO LA RESPONBABILIDAD POR SU PE | 3.844.2 9 335.601.5 AACION SON EXACTOR V VERBADGING | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMPLACIONES FOR LEYES ESF | -ten <0 75 UT |
| POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR | 11 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN | TA TA |
| The Santistan | - Com | ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 ° | 818) - 620 |
| HOMBRE: FT.OR SANTTILLAN S. NOUBRE: | HRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999-901 76,07 |
| CLI NO. 1311240285 RUC MEDIANTI CHECUS GRAFTO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG- MEDIANTE COMPENSACIONES | 091134485100L 0 79. | 18 INTERES POR MORA - MULTAS | 0,83 2,26 903+994 79,18 |
| MEDIANTE NOTAS DE CIREDITO | # | _ TOTAL PHILADO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| NJC No | DE NOTAS DE CREDITO NIC No USO | MC No Resol No. USD - USD | - Penct No USO - USO |
| (CAMPO R12 Y 921) LET NS (USD 2004) 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS TASKI S.A. R. U. C. 1790/16147001 - RESOLUCION 231 27-0: | HEGISTRO OF C | | SELLO Y FECHA DE RECEPO |
| Mari Sate In Co. 1/20/ 10191001 - International Co. | 1 | Suc. Mayor Sucremin | 68 NO\$175 |
| | 19 | 108 | |
| | (Interest | CIBIDOR PAGADOD | |
| | MEC | MBIDOR PARMOR | BANCO DE MACHA |