| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER | 1MPORTANTE | SIRVA | ASÉ LEER REVERSO | w.TANO L | 100 IDENTIFICACIÓN | DE LA DECLARACIÓ | NC | os bajo nónima |
|---|--|------------|--|---|--|--|--------------------------|----------------|
| 00 IDENTIFICACIÓN DEL | CONTRIBUYENTE | ,- | | KOOS ~~ | | 24526 No. Em | 202 | Z |
| 61 HUC 0 9 9 | 2 2 4 5 11 | 8 7 | ይ 0 0 1 200 | AVICAL | A EL MA | DE VEL | 200 | 1080) |
| OF OPERACIONES CON PARTE | | OO1 | EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NET CAPITAL SUSCRITO, ASKAN | FO ADD O PATRIMONIO INSTITUI | DIONAL | 501 | 4.560 |
| PERACIONES DE PASIVO CON PARTISA REI | ADMINISTRATION OF | 962 | | | PAGADO, ACCIONES EN TESC | | 503 | |
| OPERACIONES DE PIGNESO CON PARTIE N OPERACIONES DE FORESO CON PARTIE RE | ACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | | RESERVA LEGAL | CONISTAS PARA FUTURA CA | | 505 807 | 44.9.44. |
| THILL DE OPERADIONES CON PARTES REL SUMAR DEL ON 18 1041 | ACIONADAS DEL EXTERIOR | 005 | | RESERVA DE CAPITAL | ESTATUTARIA | | 508 509 | |
| 00 ACTIVO | STADO DE SITUACIÓ | 'IN | | RESERVA POF VALUACIÓN | | | 512 | |
| O ACTIVO CORRIENTE | | 311 | 0 6(2 2) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (-) PERDIDA ACUMULADA D | FJERCICIUS ANTERIORES LE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 515 | 14.813 |
| NVERSIONES FINANCIERAS | | 313 | - | UTILIDAO DEL EJERCICIO (d | lespués de participaciones, impu | | 517 519 | (~~ 0 00 |
| (-) PHOVISION CUENTAS INCO | CLIENTES NO RELACKIMATICS BRABLES | 315 | 73.854.00 | TOTAL PATRIMONIO N | | | ** | 34.342 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRA | | 319 | , - | TOTAL PASIVO Y PATE | | E RESULTADOS | 599 | 86.876. |
| GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR | · · | 323 | | 500 INGRESOS | | - HESULIADOS | | |
| | LA EMPRESA IL PENTA artos antercros; E LA EMPRESA (I. RENTA afle comenta) | 324 325 | | VENIAS NETAS LOCALES (VENTAS NETAS LOCALES (| RAVADAS CON TARIFA 12% | | 801 | 259.228 |
| INVENTARIO DE MATERIA PR | | 325 | 110.86 | FXPORTAGIONES METAS | | | 603 | 22.7.703 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO | | 327 | | INGRESOS PROVENIONILIS RENDIMILNI OS LINANCIE | | | 804 805 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. | | 329 | | OTRAS RENTAN | | | 808 | |
| MERCADERIA EN THÁNSITO | DRAMENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | DCALES | | 807 608 | |
| EGUNOS PAGADOS POR ANTICIPAD | 10 | 332 | 258.86 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV | | | 609 610 | |
| RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIP NIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP | | 333 | | NGRESOS POR REEMBOX S TOTAL INGRESOS | | | 699 | 354,985. |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | • | 700 COSTOS Y GAS | | | | |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 82.974.66 | 710 DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE BIE | NES NO PRODUCIDOS POR I | LA SOCIEDAD | 711 | |
| CTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | E BIENES NO PRODUCIDOS PÓR | | 712 713 | 227.194 |
| IRRENOS DIFIGIOS | | 341 | 5,676,26 | | ENES NO PHODUCIDOS POR LA | LA SOCIEDAD | 714 | |
| BRAS EN PROCESO ISTALACIONES | | 343 | | INVENTARIO INICIAL DE MI | | | 715 716 | |
| ES Y ENSEPES | | 344 345 | 4 4 1 1 2 4 | IMPORTACIONES DE MATE | під РПІМА | | 717 | |
| MICUNARIA Y EQUIPO AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI | IKARES | 346 | 54.984.28 | (-) INVENTARIO FINAL DE N | MATERIA PRIMA | | 718 719 | 53,74.7 |
| AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI DUIPOS DE GOMPUTACIÓN Y SOFT | | 349 | 3,206,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | DUCTOS EN PROCESO | | 720 | ۰ ۲۰۱۸ د ر |
| HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES | RTF Y PQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 60.062.96 | INVENTARIO RICIAL PROF | DUCTOS TERMINADOS | | 721 722 | |
| DEPREGIACIÓN ACUMULADA AC1 | | 355 | 124.440.34 | RAJA DE INVENTARIOS | | | 723 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP OTAL ACTIVO FIJO TANGIBL | | 357 359 | 3,901.46 | SUELDOS: SALAHIOS Y DEM | IS REMUNERACIONES FEMUNERACIONES ATTAWES DE TI | | 724 728 | 6.613 |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE | | | J, 1V1.70 | APORTES A LA SEGURIDA | 7 SOCIAL (Incluida tendo de r | eserva) | 726 | 1.029 |
| ARCAS, PATENTES DERECHOS DI AMORTIZACIÓN AGUNULADA | LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | GASTO PROVISION PARA | | | 727 728 | |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGI | | 368 | | HONOPARIOS COMISIONE | S Y DIETAS A PERSONAS NA | TURALES | 729 | 7.577. |
| OTAL ACTIVO FLIO 70 OTROS ACTIVOS | 359 + 368 | 369 | 3.401.46 | | OS TRABAJADORES AUTONO POS POR SERVICIOS OCASI | | 730 731 | |
| CTIVO DIFERIDO | | | | MANTENIMIENTO Y REPAR | IACIONES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSO | | 732 733 | 4.433. |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO | | 371 | | L | NAVEBLES PROPIEDAD DE PERSO NAVEBLES PRÓPIEDAD DE SOCIÉ | | 733 734 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones sño 2004 | | 375 377 | · · | COMISIÓN A SOCIFIADES PAGNOCION Y PUBLICIDAD | | | 735 736 | x.034. |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA | | 377 | - | COMBUSTIBLES | · | | 737 | 3,573. |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | • | LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCA | ATT LOVE | | 738 739 | |
| CTIVOS LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | ADRENDAMENTO MERCA | NTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| GUENTAS Y DOGS, POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO HELACIONADOS OTROS | 382 | | SEGURIOS Y REASEGUROS SUMINISTROS Y MATERIAI | | | 741 742 | 7.444 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB | | 385 | | TRANSPORTE. | | | 743 | 9.214. |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | 389 | <u></u> - | GASTOS DE GESTIÓN (aga | sajos e eccionistas, trabajado | res y clientee) | 745 | 4:4: |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LA | | 393 | | AGUA: EMERGIA, LUZ, Y TE | | | 748 | 14.172 |
| TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ | o | 397 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCE | RES DE LA PROPIEDAD O ME ONES Y OTROS | | 747 748 | 598 |
| CTIVOS CONTINGENTES (Informati | no) | 398 | | DEPRECIACION DE ACTIVI | A DE VEHICULOS, EQUIPOS DE | | 749 | 76.250 |
| 00 PASIVO | 339 + 350 + 370 +387 | Case) | (30.810.5 | Y EGUIPO CAMPIERO MÓVI AMORTIZACIONES (Invensi | | | 781 | |
| 10 PASIVO CORRIENTE | LOCALES | 415 | | PROVISION CUENTAS INCI AMORTIZACIONES Y GAST | OKHABLES O POR DIFERENCIAS DE CAN | | 762 753 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | ,) . 3 0 | INTERESES Y COMISIONE BANCARIAS | S LOCALES | | 764 | 1.432. |
| ORLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 415 417 | —————————————————————————————————————— | * | AL EXTERIOR LOGALES | | 755 756 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | (39,379,74 | INTERESES PAGADOS A TERCEPOS | AL EXTERIOR | | 757 | |
| | DEL EXTERIOR CON LA AGUN STRACIÓN TRIBUTARIA | 421 423 | 522.23 | GASTOS SUJETOS OS SEEMBOLSO | LOCALES (Informative) AL EXTERIOR (Informative) | 10) | 758 759 | |
| 1 | PI POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 666.0 | CASTO PROVISIONES DEC | | | 760 | |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS CON EMPI FADOS | 427 428 | 382.45 | OTROS GASTOS | DEL EXTERIOR | | 761 762 | 34,464. |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. | 429 | 470.19 | | | | 763 784 | |
| RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ROVISIONES | COURSALES (del exterior) | 430 431 | | PÉRDIDA EN VENTA DE AC PÉRDIDAS EN CARITURA | nvus FUUS | manua v | 765 | |
| REDITO A MUTUD OTAL PASIVO CORRIENTE | | 432 439 | 60.000 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN | TRIBUTARIA | | 799 | 382.830 |
| OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO | | _ | 50.5 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | vo innia | | | |
| CUENTAS Y DOQUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DELEXTERIOR | 441 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PINSTIC/PACIÓN TR | ABAJADORES | 619 - 799 < 0 | 802 803 | 26.844 |
| OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | (-) 100% DIWIDENDOS PER | CIBIDOS EXENTOS | (Trasladn: campo 607) | 884 | -110 |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | | (-) 100% OTRAS RENTAS E | EN EL PAÍS | (Traslada: sampo 608) | 896 | 29.934 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 451 | * | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN FL EXTERIOR | VENTOR | 807 | |
| BANSFERENCIAS CASA MATRIZ V | SUCURSALES (del exterior) ACCULRIDAS POR RELACIONADAS | 452 455 | | (+) PARTICIPACIÓN | APA GENERAR INGRESOS E A DIVIDENDOS PERCIBI SOC. (804 * 15%) | | 806 | |
| OBLIBACIONES ENITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | | ATRIBUBLES | A OTRAS PENTAS EXENTA | 4S (#85-808)*15% | 810 811 | ļ |
| ROVISIONES | manth. | 457 459 | | (-) DEDUCCIONES POR LEY | 'ES ESPECIALES | | 812 | |
| REDITO A NUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLA | 70 | 461 469 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS - UTILIDAD GRAVABLE 80 | DE TRANSFERENCIA 1-802-803-804-905+806+807+8 | K8+809+810-811-812+812-A | 813 814 | 7,664. |
| 70 PASIVO DIFERIDO | · | | | × PÉRDIDA 80 | 1-802-803-804-805+808+807+8 | ICG+809+810-811-812+813<0 | 815 | 7,654. |
| VTICIPO CLIENTES FROS PASIVOS DIFERIDOS | | 471 473 | | UTILIDAD | ERTIR Y CAPITALIZAR DUTILIDAD GRAVARI E 814 | | 816 817 | 2 (60. |
| OTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | IMPUESTO A LA RENTA | | | 818 | 650 |
| BO OTROS PASIVOS IGNESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (:) ANTICIPO PAGADO (: REYENGIONES EN LA FU | ENTE REALIZADAS EN EL EJE | RCICIO FISCAL | 819 820 | 411. |
| OTAL OTROS PASIVOS | | 489 | · · · · · · · | () RETENCIONES POR DIV | IDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| ASIVOS CONTINGENTES (Informati DTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | 50.533.71 | | AESOS PROVENIENTES DEL EXONERACIÓN POR LEYES | | 822 823 | |
| AG QUE LOS DATOS PROPORCION LAS RESPONSABILIDADES LETAM P | ADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC S QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A/1.101 de | TOS Y VER | | SALDO A FAVOR CONTRIBI SALDO IMPUESTO A LA REN | | 818-819-820-821-822-823+0 818-819-820-821-822-823 > 0 | 898 | (931.7 |
| | , jost 101 56 | _ , | | CÁLCULO DEL ANTIC | TAA PAGAR PO DEL IMPUESTO A LA | RENTA | - 000) | (433.5 |
| | 1 | | - · · · · | ANTICIPO PRÓXIMO ANO (la opcion de mayor valor conforme la ley, ver reversi | | OPCIÓN A: (59%-IRC)-RET CyG)+(0,4%-II)+(0,4%-II)-RET | 897 | 2, |
| | 4 | | | PAGO PREVIO | AR Y FORMA DE PAGO | | 901 | 450. |
| والمراقبة والمستورين | | 1 | Dush. | TOTAL IMPUESTO A PA | | | 902 903 | ٠ ٠٠٠ |
| Corvente | D (| No. 1 | | | | 1/2 | 903 | (0.0 |
| (magh | | 1000 | CONTABOR | MULTAS | SOCIEDADEL | | | |
| (WIT STOPHE TO | OZ (| - HAMA | CONTABION | TOTAL PAGADO | 3 0 409 200 | 1 2 10 + 903 + 904 | 999 | ي ال |
| Whitespie Commerce Van Can | | 11000 | TINT TIGSE | TOTAL PAGADO | 3 0 ABR 700 | OPMAS PE PAGO | 999 905 906 | (4. s |
| (WITCHEST CONTROL OF THE CONTROL OF | AL NO | | | TOTAL PAGADO | 3 0 ABR 700 MCARIO, EFECTIVO U OTRAS F RODDY CONSTANTO | OPMASSE PAGO EL. | 905 | (1 <u>5</u> |
| CARSON A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A | HUC No. | S: A | 3464.01 | MEDIANTE CHEQUE, DENIA | 3 0 ABR 700 | OPHAGE PAGO | 905 905 906 907 | ACKINES |