× 09922508		RAZIN SCORE O DENOMPHACIÓN 1.4 YST ELA S. F.	EXPEDENTE 108461
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EX Raciones de activo con partes relacionadas del exterior	TERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	GOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
PACKNINGS OF PARING OOK PARTES RELACIONADAS DEL FICTISSOR PACKNINGS DE BASISTIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENCIO PACKNING DE DOMESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENCIO		M CAPITAL SUSCRITO NO PACIADO, ADDIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL.	
N. DE OPERADONIES CON MATTER RELACIONADAS DEL EXTENDOS ESTADO DE SITUAC	ión	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44 - U18,05 46 736,28
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23,94	(·) PÉRIDIDA AGUANILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Respués de partidipaciones, Impuestos y toservas) (·) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS. Y DOGE, POR COBRAR DILENTES NO RELACIONADOS 6) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOGE, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 -	216,29 81,48 1.874,55
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	6/692	ESTADO DE RESULTADO	IS J. C. T. 1, D.D.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sivo ameioris CRÉDITO TRIBUTATIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sés cortino	143,59	YENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS WISNESOS PROVEMENTES DEL EXTEROR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO.		OTRAS RENTAS DIMORNOS PERCINOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESCS FOR REEMBOLSO (Informative) TOTAL INGRESCS (SUMAR DEL SO1 AL SI	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	139230	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA	
ACTIVO FIJO INO FIJO TANGIBLE RENDO		TIO DE MATERIA ENVENTARIO CAMPRIO MOREO ESTRES DE COMPANO POR LA SOCIEDAD MOREO ESCALEIRA MÁSICIACOS MORAS MOREO ESCALEIRA MÁSICIACOS MORAS MOREO ESCALEIRA MÁSICIACOS MORAS MOREO ESCALEIRA MÁSICIACOS MOREO MOREO ESCALEIRA MÁSICIACOS MOREO	
ICIOS AS EN PROCESO		(1) INVENTO FINAL PERIODE HOUSE DISTANCIAL DE BIENES HOUSE DE LA SOCIEDAD	-
LACIONES BLES Y EMBERIES	150,38	OOMPRING AT AS LOCALES DE MATERIA PRING MPCFTIANDERS OF MATERIA PRIMA (3) RVERTARD	-
UNARIA Y EQUIPO EB, AERONOVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PROCESO EN PROCESO	716
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULÓS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI OS ACTIVOS FUOS TAXGIBLES	1.211,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICUAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) ENENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OS ACTIVOS PLOS TAXCIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO ECONOCIONO PLANOPORTE Y ECUPIO CAMMERO MOVA.	849,61	HINDEYTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERADIONES	
INCO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMENO MOVIL. AL ACTIVO FIJO TANQUELE IVO FIJO INTANGUELE	u82,25	SUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMINIERACIONES A TRIVIÉS DE TERCENZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES XORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSILACIÓN PATRONAL	77
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 384		HONORARIOS, COMIDIONES Y CIETAS A PERSONAS NATURALES REMAINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y INFRANJACIONES ARRINDAMENTO DE BENES MAUGBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOS DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS XX DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIÓ (declaraciones año 20	365,∞	ARRENDAMENTO DE BENES MAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS AORTIZACIÓN ACUMULADA	365,01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRILES	
ALACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO		LLERICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oscionos)	
OTROS OTROS OCUMAN CUENTAS WODERASLES CLIENTES NO RELACIONADO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUNINGTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	78,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONE OFFIAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	4	GASTOS DE GESTIÓN (agessios a accionistas, instejedores y citarise) GASTOS DE VIALE ANLIA ENERGÍA: 1127 Y TELEFORMI PACACIONES	
DE ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	204	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
VD6 CONTINGENTES (Informative) AL DEL ACTIVO 938 + 269 + 279 +36	200	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ADELERADA DE VENCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL.	82,93
PASIVO PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Iswersiones e Intangibles) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES Y QUSTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	102,00
ECOMES DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES ALEXTERIOR	767 -
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	ot -	LOGALES (Informative) AL EXTERIOR (Informative)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1688	35,49	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOR PARTICIPACIÓN TRABAJADORI POR PAJAR DO LERRO DO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3,36
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dal exterior) //SIONES		PÉRICIA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRICIAS EN GARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	216,29
AL PABIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	35,49	809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 866 - 768	
LOGALES DEL EXTERIÓR	-	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES DELEXTERIOR	967,58	(c) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traslador compo 6 c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador compo 6 c) 100% OTRAS RENTAS (Traslador comp	
DEL EXTERNOR SEFERICIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior)	(A)	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONAD. ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDITACIS PERCINIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 10%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (INS-608-16%	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. VISIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL PASIVO A LARGO PLAZO	961,58	(+) AJUSTE POR PRICCIOS DE TRANSFERENCIA 2 UTILIDAD GRAVABLE 001-002-023-034-005-006-007-006-009-010-011-012-013 - PÉRIDIA 001-003-004-003-016-007-0098-009-010-011-011-012-013	
PASIVO DIFERIDO DPO CLIENTES DE MASIVOS DIFERIDOS		### ##################################	216,29
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26 (-) ANTICPO PAGADO	N -
BEGS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS		(+) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENDIONES POR REVIDENDOS ANTICIPADOS	14 · · ·
/DS CONTINGENTES (Informetivo) AL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 46	1.003,07	(c) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTENDOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES PARODA ENIDO CONTRIBUTORIATE (c) RETENCIO CONTRIBUTORIATE (c) RETENCI	
LARO QUE LOS DATOS PROPORDICIMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ES LAS RESPONSABELIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERINEN ÇAN. 131		SALOD A FAVOR CONTRIBLYENTE 818-819-820-821-822-823 SALOD MPUESTO A LA RENTA A PASAR 518-815-820-621-822-823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXINO AÑO (Is oporios de mayor valor o centerma la My, ser reveisor OPCIÓN R: (07/41/97)+(0,741/5/04/04/41/98) BOO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	a
10001	757×11	PAGG PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 1	101
Martin Vaille Na	CONTRACTOR TO SERVICE	INTERESES FOR MORA MULTAS	
WERDWICK UNVILLES MOMBREW	THY GELLINGE	TOTAL PAGADO 902 + U23 + 0 MECUNTE CHECUE, DESITO BANGARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO	
	0830830	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO	DEVALLE DE	
USD	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD END USD	USO DIA MONE
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - RI	esolución Nº NAC-DGER2	006-0798 a 01-12-06 BANCO PICKING BANCO PICKING	SELECHA DE RECEPCIÓN