	MARTINETE ENGLASTIC MARINETE PROTECTION		Ą
2 m : **********************************	o contration and determine	20	0078672
		NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	or definition for the second
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANC	2,004 00067546	EMPLEADOS BAJO NOMINA S
ESTADO DE SITUACIO	DENOMINACIÓN METRO	ESTADO DE RESULTADO	108855 08
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		900 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	1.196.140,40
CAJA, BANCOS: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	38,225,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRES CERO EXPORTACIONES NETAS	
CYAS, Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	375,905,36	DIVIDENDOS PERCENDOS OTRAS PENTAS EXENTAS	
CTAIL Y DOC. FOR COSHAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSHARI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS  UTEJOAD EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS  TOTAL INSPEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,670,08	700 COSTOS Y GASTOS	1.196.140,40
INVERTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811,651,97
INVENTÁRIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1,107,725,44	COMPRAS NETAS LOCALISIDE BISNES NO MICOLODOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	303,306,22 520,579,16
INVENTARIO REPURSTOR, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS  EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  RIVENTARIO INICIAL DE MATURA PRIMA	1,107,725,44
ANSENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>1</b> · (C
TRUE ACTIVUS CORRIENTES		( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	1.527,526,05	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUFICIOS  ASTALACIONESS, MAQUINARIAS, MUEILES, ENBERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUINLACIÓN PICTRONAL	
OUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	65.000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
TROS ACTIVOS FLIOS TAVISBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA OS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOURO CARANCRO MOVE. SUMINSTROS Y MATERIALES	
DEPPECIACIÓN ACUBILLADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8,666,64	SEGUNOS Y REAGEGUROS DE INV., MAQUESTA DE LOS COMPOSITORES (SENSOS)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	56,333,36	MANTENIMENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECO	
ARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES AMORTIZACIÓN ACUMAZADA		BENEFICIOS SOCIAL DE INCENSE A CARREL	·
OTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO PIJO	56,333,36	HONORARIOS A PENSONIS NATURAZAS HONOR, A EXTITABLEM A TON SERVICIOS COASIONAL	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO SIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TEÍN SPUDO BLAN A GASTO PROVISION PARA AUSEJACO	<b>.</b>
OE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>I</b> —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  ALDÓ DELIDOR DE DIFERBROIA, CAMBIARIO.		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loss)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Example)  **	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENIDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS  CLENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEVITES NO RELACIONADOS  OTROS  PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADAS		BAA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	
SOCIEDADES PELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	527,811,91
TROB GASTOS ANTIOPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS SALARIOS	219,815,44
TRUS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS SENERICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	133,217,42
OTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 OTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1_583_859,41	GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN INTRONAL HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	36,000,00
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SETVACIOS OCASIONALES ARRENDANIENTO MERCANTIL (LICA)	
UOGLES DELETEROR LOCALES	#TE 071.00	ARPENDAMENTO MERCANTIL (BORROY)  ARRENDAMENTO DE BISNES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURALES	
	476.874,20 35.200,00	ARRENDANIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	30,240,00
E DELEXTERIOR		CONISIONES EFÉVENTAS PRONOCIONY PUBLICIDAD	35,884,20 38,430,24
DEL EXTERIOR  CON LA JOH, TRESUTARIA  DON EL RESS	6.381,82	OÖMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIOS Y REASSOLIRIOS (primes y contorne)	7,020,00
DON EL IESS CON EMPLEADOS	4.504,81	SUMMUSTROS Y MATERIALIS GASTOS DE GESTIÓN	15,362,56 12,765,93
PANSFERENCIA CAMA MATRIZ Y 9,/CL/BSALES* ROVASIONES A CONTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMUNICACIONES	35,884,22 29,265,40
TROS PASNOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	12,789,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,305,10
40 PASIVO LARGO PLAZO	535,750,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMMERO MÓVIL	3,048,02 8,666,64
DELEXTERIOR	878.901,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	
LOCALES DEL EXTERIOR	42,106,68	LOCALES AL EXTEROR	6,226,69
MANSPENNICIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAISAR		GASTO PROVISIONES DEDUCTRUES DITROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25,164,54
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	638,296,40
TIAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TROS PISINOS A LARGO PLAZO DTAL PABIVO A LARGO PLAZO	90.802,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TO PASIVO DIFERIDO  O CUIDITES	<b>a</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS         746 + 776 + 788           UTILIDAD DEL EJERCICIO         689 - 789 > 0	1,166,108,31
TIOS PÁSIVOS DIFERIDOS DTAL, PÁSIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL BJEPCICKO 899-799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO OTRIOS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	30,032,09
THOS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		(·) 1995 PARTICIPACIÓN TRASAJADORES (·) 100% DINIDENDOS PERCIEIDOS EXENTOS Trasladar ciempo 654	4,504,81
DTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 488	1,547,561,98	(-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Tresledar compo 805	
SWOS CONTRIGENTES (Informative) DG PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PITAL SUSCRITO D ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREPÍA	200,00	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PEROBIDOS OF OTRAS SOCIRON X 1950	
PORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION		A OTRAS REMIAS EXENTAS (806 900 X 10%)  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIONISIS	
SERNA FACULTATINA Y ESTATUTARIA SERNA DE CAPITAL	6.82	(r) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (r) OTRAS DEDUCCIONES	
SSERVIA POR VALLACIÓN, DONADIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICOS ANTERIORES	40.000.4-	= UTILIDAD GRAVABLE 301403-601400-601-601-601-601-601-601-601-601-601-6	25,527,28
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,945,15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE BI 6616	25,527,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	19.145,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTAL PATRIMONIO NETO.	36,297,43 1,583,859,41	() ARTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	5,670,08
		(·) CHÉDITO TRIBUTARIO O ENCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES (·) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+390	por lo que soumo la responsabilidad	() NETEROLOGIST ON STREET OF STREET OF STREET	SER .
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-500    Declaro que los distra proporcionados en esta declasación sor asactos y verticidanos pro es pronomentos pletación (c., Codificación a la L	por lo que soumo la responsabilidad (TI)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SANDO IMPUESTO A LA RENTA A FAGAR 818 - 619 - 822 - 821 - 822 > 0	741 74
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO sus-uso () Deden qui los dides propordanados es sida disdensión em escrito y verbicidos, por au presentado (Pálsalo 16, Conhaction a la U	- Ac	BALDO A FAVOR CONTINGATENTE 616 - 819 - 680 - 621 - 622 - 0 Sufbo IMPUBITO A LA RIBUTA A RADAR 618 - 618 - 622 - 621 - 822 - 0 PÁLOULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTAL PARING Y PATRIMONIO  Order que los deles proporcionados en este industrial est unacion y médicione, por se proporcionados en este industrial este unacion y médicione, por se proporcionado places en Contraction en al	rempouldar)	94.00 A FAVOR CONTRIOUTENTE 918 - 919 - 920 - 920 - 922 - 0 Systo manustro A AA BERTA A RIMAN - 818 - 939 - 922 - 922 - 0 SALCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMO AÑO (0.5° 918) - 920 900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO	
THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES OF	aupoulda)	SUCCIA FINGIC CONTRICTED #15 - 104 - 105 -	564,85
TAL PASSOO Y PRITISHOOMS  Dodan gar in data proportionals or situ inclusion in concess religions.  The printing of the proportional or situ inclusion in concess religions.  The printing of t	2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010	BALD A FORM COMMENTER! \$19 - 19 - 10 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	564,85 146,89
TOTAL PARAMO V PROTERNOVAD  Dodan gar in data preventanda ar alla indicasti ser cerca e relativa di consultati di	9910841534001 164,53	BADO A FOND COMMENTER! \$19 - 19 - 10 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	564,85 146,89 17,64 164,53
TOTAL PASONO Y PROTEROCHOOL  Deber que les dats precedentes et des descendentes en consiste en réclaire.  Pason de precedentes et de la consiste del la consiste de la consiste del la consiste de la consiste del la consiste de la consiste de la co	9910841534001 164,53	SALDA FANGICOMINISTENTE 191-191-190-291-186-2 o  SPECIO NATURETO A A MARIA 191-190-291-290-2 o  SPACIALIZA DEL ANTICHPO DEL MINISTETO A LA RESTRA  ANTICHPO PRISONO ANO (6.5 * 191-190 )  SEGO VALORES A PAGARA Y PORMA DE PAGO  PAGO PRIENO  TOTAL MEPUESTO A PAGAR  INTERNETO A PAGAR  MALTINE  MALTINE SEGO A PAGAR  MALTINE  TOTAL MEPUESTO A PAGAR  MALTINE	564,85 146,69 17,64 164,53

BANCO DE MACHALA S. A.
Buoursal Mayor Guayaquil
122 1 2 D I C 2005 182
Recibidor - Pagader