SRI SUPERINTENDENO DE COMPANIAS	DECLARACIÓN BALAI	DEL IMPUESTO A LA NCES FORMULARIO É	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.		0028447
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DEER -0	IMPORTANTE:	SIRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		mados bajo nórima
179008334900	ADO DE SITUACIÓN	HERITACE	CIA. LIDA. ESTADO DE RESULTA	DOS	DOUBLE INVS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 12%	661	-
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	911 MES \$13		VIDATAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAÑIFA CERD EXPORTACIONES NETAS	800 800	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENT	ES NO RELACIONADOS 216	62.805,76	DIVIDENDOS PERCIBIOOS OTRAS RENTAS EXENTAS	ene ens	
(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAS CLASITO		2.145,89	NO RENDIMENTOS PINANCIEROS	000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	MPTEGA (IVA) 929	-	OTRAS MENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FACIS	607 108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). PENTA] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	des	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL ES			710 COSTO DE VENTAS INVENTANIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	243	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERC			COMPRISE NETAS LOCKLES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMI	NTAS Y ACCESORIOS 221		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROQUICIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 333	-	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENZOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228		(-) INVENTARIO RNAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	738	
340 ACTIVO FIJO	6.50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEWNIZACIONES SONCEE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	Sti	34,834,63	DIRECTAL HONOR A EXTRAMEROS POR BERVICIOS OCASIONALES	792	
EDIFICIOS INSTALACIONES MAQUINAPIAS MUEBLES	Ses ENSERES Y EQUIPOS 345	= =	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL	733 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E	947		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPERCIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIJUES	251	-	DEFINEOMOCN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAVINESO MÓVIL	727	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUI () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAM		5.048,34	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EQF. (primar y orelenant)	728 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	216	29.786,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGAI, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAV		-	SUBLICOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 362		MAND BE HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	794	
TOTAL ACTIVO PLIO	708	29.786,29	NORFECTA HONDRI A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PASOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS	788 786	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	797	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓ	N Y OTROS 879		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	IO . 875		ARRENDAMENTO MERCANTIL (EMINIM) ARRENDAMENTO DE SILA ESTA SALES UN MANAGEMENTO DE SILA ESTA SALES UN MANAGE	740	
C) PARCETIZACION ACUMULAGA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979		APRIENDAMIENTO DE SENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES UNVENTAMO NICAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO]379		(·) INVENTARIO HNAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	TES RELACIONADOS 380 TES NO RELACIONADOS 380	 	INVENTARIO MICHAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTRO		-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
	DADĘS RELACIONADAS 387	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS	745 785	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PI		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	1 055 41
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	201	L	PAGOS ERECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 752	1.055,48
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 307	90,446,06	GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Hormstive) 400 PASIVO	208		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
416 PASIVO CORRIENTE	an		APRENDAMENTO MERCANTIL (Locali APRENDAMENTO MERCANTIL (Eximina)	758 267	
RECAR OF CHESCOPES DELE	KTERIOR 413	631,8).	APPENDAMENTO DE BENES INMAERILES PROPRIDAD DE PRINCOVAS NATURALES	750	
OBLIGHOUSES DON LOCA AUSTRECONED PRONCESSAS DELE	ES #16 KTERIOR #17		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	769	
PRESIDENCE ON ACCOUNTS FOR			PROMOCION PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781 762	
CONT	ADMINISTRACIÓN TRIBIDARIA 403		SEGUROS Y REASESUROS (primes y cresories)	763	
	K TESS 425 MPLEADOS 427	-	SANTOS DE GESTIÓN	765	1.909,0
TRANSFERRINGIA CAŜA MATRIZ Y SUCUI PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ALES 428		GASTOR DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	631,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES IMPLESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	760 760	- 2,432,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		051702		155555	
SUBSTRACT VED CONSTITUTION TO SUBSTRACT VED CONTROL OF SUBSTRACT VED CO	ES 446 XYERIOR 469		DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOM. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	771 772	
CHRENCHONES CON. RESTRICTORNES PRANCICAS DELE	ES 446 KTERIOR 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORYIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
HERITANIOS DE ACCIONICIAN LOCA	ES 949		BITERESIS / COMPSIONES LOCALES	778	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS			AL EXTERIOR DASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 727	
HIPOTECAS POR PAGAR COLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 379	- 5,439,45
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONA	467		750 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	FEE223	- 3,439,43
OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	461	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793 793	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	260	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 707AL COSTOS Y GASTOS 749 - 779 - 789	7'89 7'88	5.439,45
ANTIOPO CLIENTES OTROS PASAVOS DIFERIDOS	671		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 798 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	707	
TOTAL PASIVO DIFÉRIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUYARIA	12271	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasiedar campo 797 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trasiedar campo 798	500	
DTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	493	<u> </u>	(·) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 18% DARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 18% DARTICIPACIÓN PERCIDIDOS EXENTOS Trabladar campo 804	603 804	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES INformativa	439 + 459 + 479 + 489 496	631,81	(-) 100% OTRAS FENTAS EXENTAS Trusladar campo 606	605 506	
500 PATRIMONIO NETO	1303	46.000.00	(A SANTOR NO DEGLICIANS)	907	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PASIADO, ACCION	ES EN THISORENÍA SIDO	46.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (14) PARTOCIRACIÓN (14) ARVISAGO PECE 200 (19) 10	916	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA F RESERVA LEGAL		7,662,02	AOTRAS REITAS DETINS - IES-EDS, RM (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS FACULTATRIA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	Spa	7 542 30	(-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	
RESURVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y		7,542,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80.48346485466487145948644184115124134		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANT		22.278,43	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-807-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	915 918	5,439,45
UTILIDAD DEL EUEROICIO (Cespusa de Parte (-) PÉRDIDA DEL EUEROICIO	paciones e imprestrui 357 519	g 420 IF	SALDO UTALDAD CAMMABLE (\$16-816) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 25%)	1817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	5,439,45 89,814,25	(-) ANTICIPO RAGADO	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOROS POR LO QUE ASUNO LA RESPONSA	499+500 AND DHADOS EN ESTA DECLARACIÓN	90.446,06	(·) RETENCIONES EN LA FLIENTE (·) CRÉDITO TIMBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALEI		
POR LO QUE ASURIO LA RESPONSA	OLLICAD POR SU PRESENTACIÓN	(An. 191 Codificación e LHTL)	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALOD A FAVOR CONTRIBUYENTE SIZE-819 - 820 - 821 - 822 < 6	627 986	
0	4	1 / :	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		an 10 4.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ^ 818) - 820	867	
NOMBRE: POD PAUL VASOR	16.7 NOMBRE NATA	PINA SEPRENCE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FAGO PREVIO	901	
	SUB RUC No. O	RIA MENDEZ [0185459400]	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MOPA		
01G0980754	Lordinate reference per parties		1 minuscopo Pur Murin	1333	
OLNO. CLGOSSO75A. MIDINATE CHIQUE, OZETO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE CONPENSACIONES	J OTTRAS FOREMAND DE PAGE.	-	MULTAS	904	
MEDIANTE CHIQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	J OTRAS FORMAS DE PAGO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	90 t 941	
MIDIAME CHIQUE, DÉRIO BARCARO, EFECTIVO MEDIAME COMPENSACIONES MEDIAME NOTAS DE CHÉDITO	DETALLE DE NOTAS E		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	DE COMP	ENSACIONES
MIDIMETE CHIQUE, DISTO DENCARIO, EFECTIVO MEDILATE CONFENSACIONES MEDILATE CONFENSACIONES MEDILATE NOTAS DE CHEDITO 550 NO No. 550 N	DETALLE DE NOTAS I	E CRÉDITO SE NO No. PEGISTRO OFICIAL NO.	TOTAL PACACO 902 + 903 + 904 DETALLE 1858 UND - 915 Number No.	GGR	18 Kusot No



Haring Congression