						DEST						
	SUPERINTEN "BE COMPA		UTULAMA!	HA	I DEL HIPUESTO A LA NCES FORMULARIO (NICO	AYPINE SOCIE			No.	0	0038982
FOR	MARIO	1			400 476				LARACIÓN	<u></u>		
RESOLUC	XXX 9179194 DGE	R-1719	IMPORTA INSTRUCCIO		SHANDE FEEK		#		XAMULARIO QUE S	US!ITUYE 100	No. Er	npleados bejo nómms 1
201 RUC	FICACIÓN DEL C	200	PAZON SOCIAL O D	ENOM	NACIÓN	2004					200	EXPEDIENTE 112502
	923196150	01 ESTAD	•			A			ESTADO I	DE RESULI	<u> </u>	1 13676
310 ACTIVO C			<u>-</u>			-	SRESOS	ER GRAVA	DAS CON TARIFA 12			
CAJA B				911	924,56	 			DAS CON TARIFA C		-000	8.542,63 2.716.00
	DOCS. POR COBRAR C			913		EXPORTA	CIONES NET	AS			900	
-	/ISIÓN CUENTAS INCOBR		HELACIONALIOS	257			MGRESOS		OTRAS RENTAS E		995	
	DOCS. POR COBRAR CLI		CIONADOS	310]	NO ERACIONALI	E S	RENOIMIENTOS	FINANCIEROS	•••	
	O TRIBUTARIO A FAVOR D		SA (IVA)	***		1		•	UTILIDAD EN VENTA	A DE ACTIVOS FLIO	3 900	
	O TRIBUTARIO A FAVOR D		SA (I. RENTA)	***	13,21	TOTAL DO	 				•••	11.258,63
	ARIO DE MATERIA PRIMA ARIO DE PRODUCTOS E		<u> </u>	227		 	STOS Y (<u> </u>			
INVENTA	ARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIAL	£8	-		 			NO PRODUCIDOS P			<u> </u>
	VRIO DE PROD. TERM. Y I	MERCAD EN	ALMACÉN	200		 			PRODUCIDOS POR		712	 / , 088 , 33
<u> </u>	ARIO REPUESTOS, HER	RAMMENTAS	Y ACCESORIOS	331		 			NO PRODUCIDOS			
	ADOS POR ANTICIPADO			336		 	RIO INICIAL DI		•		716	
-	AGADOS POR ANTICIPAL			304		 	CIONES DE N		RIMA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVEN	TARIO FINAL	DE MATER	IA PRIMA		716	
340 ACTIVO				920	937,87		SUELDOS Y	•	ES E INDEMNIZAC	IONE8	710	
ACTIVO FIJO	TANGIBLE					MANODE			SONAS NATURALE		721	
TERRENOS EDIFICIOS	<u> </u>			346		DIRECTA			TERCERIZADORAS		780	
<u> </u>	8, MAQUINARIAS, MUEE	NLES, ENGER	ES Y EQUIPOS	346					VRA JUBILACIÓN PA	-	724	
	OMPUTACIÓN Y SOFTWA SUIPOS DE TRANSPORT		CAMPIEDO MÓM	347		1	ASTOS DE FA				786	
	OF FIJOS TANGIBLES	E I EGORO		301		DEPRECIA		DA DE VEHIC	CULOS, EQUIPOS DE 1	RANSPORTE	787	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,			***		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP, Y EDIF. (· ·	7720		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				200		 	Y REASEGURO MIENTO Y RE			. (primiss y ceelones)	729	
ACTIVO FLIO) AL				AGUA, EN	· }		MUNICACIONES		731	
	IÓN ACUMULADA	VAE A OLL	GRALAHES	307			SUELDOS Y	-	8 E INDEMNIZAÇIO	NES	722	
	VO FLIO	E		300		CHRA	}	 -	ONAS NATURALD			
TROS	ACTIVOS						}		TERCE STA	S CASIONALES	720	
ACTIVO DIFE	REDO	III Ionigo.				A	GASTO PRO	OVISIÓN P	PA JUL AR		777	
 -	RGANIZACIÓN Y CONSTI VESTIGACIÓN, EXPLORA		108	271			MIENTO MEF			11/1/1/1	720	
SALDO DEUDO	R DE DIFERENCIAL CAN			420		ARREND	WHENTO MER	CANTIL (E	oterior)	1,010	700	
(-) AMORTIZACI	OS DIFERIDOS IÓN ACUMULADA			377 378					ES PROPIEDAD DE PE VEBLES PROPIEDA			
	VO DIFERIDO			279		INVENTA	RIO INICIAL D	E PRODUC	TOS EN PROCESO	, , , ,	740	
300 ACTIVOS	B LARGO PLAZO	CLIENTES RE	LACIONADOS	261		 			CTOS EN PROCES	<u> </u>	744 745	
CUMITAL YOU	ICO POP CORPAR		D RELACIONADOS			├			CTOS TERMINADO	8	700	
(-) PROVISIÓN C	ZUENTAS INCOBRABLES	OTROS		3463		BAJA DE	INVENTARIOS OBTOS		<u> </u>		747	
			RELACIONADAS	367			COSTO DE	VENTAS			700	7.088,55
······································		O PLAZO		300			Y SALARIOS		ACIÓN Y VENTA	\S		<u> </u>
OTROS ACTIVO				394			FECTUADOS	<u> </u>	ADORA8		761	1.800,00
TOTAL ACTIV	CTIMO		g + 369 + 379 + 3 9 7	307			DOMENIA DA		NIZACIONES CIÓN PATRONAL		790	495,00
	INGENTES (Informativo)		# + 300 + 370 + 307	200	937,87		RIOS A PERS				764	
400 PASIVO 410 PASIVO (POR SERVICIOS OC	CASIONALES	786	
		OCALE\$		411			MIENTO MER	<u> </u>	-		787	
								•	S PROPEDAD DE JEDI			
-		OCALES EL EXTERIO		417			WES EN VENT		EBLES PROPIEDAD	DE SUCIEDADES	700	
	L.						CNTA STATE					
		EL EXTERIO ON LA ADMINIC	TRACIÓN TRIBUTARIA				Y REABEGU			<u> </u>	783	1.700700
CORLIG		ON EL IESS		444		-	TOS Y MATE	PIALES			704	
TRANSFERENC	CIA CASA MATRIZ Y SU	ON EMPLEA CURSALES		#	26726	GASTOS I	DE GESTIÓN DE VIAJE				700	
-	A CORTO PLAZO	· · · -		***		-			UNICACIONES E LA PROPIEDAD (A MERCANTIN ER	767	
	O CORMENTE			490	26 26	-	S. CONTRIB				798	
440 PASIVO I	LARGO PLAZO		•		.26,26	_	CIÓN ACELER		S HÍCULOS, EQUIPO	DE TRANSPORT	-	
	NOMEROORES	EL EXTERIO		441			-		S E INTANGIBLES)		772	
	CHARLES CON	OCALES		445			N CUENTAS R		-		774	
*************	L	EL EXTERIO OCALES		447		AMORITZ		- 3	LOCALES		778	
	1	EL EXTERIC	AR .	441			Y COLUM		AL EXTERIOR		770	
HIPOTECAS PO	IA CASA MATRIZ Y SUC PR PAGAR	URSALES					ASTOS DE AD		CIÓN Y VENTAS		770	
OBLIGACIONES	EMITIDAS			400	•			-	STRACIÓN Y VE	NTAS	770	3.995,00
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN PATR BIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* *			EN VENTA DE	_			7201	
OTROS PASIVO	S A LARGO PLAZO			461			ASTOS NO O				700	
TOTAL PASIVO	VO A LARGO PLAZO DIFERIDO			•			COSTOS Y		CIONALES	740 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIE	NTES			871			DEL EJERCK			600 - 700 > 0 600 - 700 < 0		
TOTAL PASIN	VO DIFERIDOS			4779			DEL EJERCIC NCILLACIÓ		JTAPNA	red < U		
480 OTROS P	Mervos						DEL EJERCK			selector compo 797		
OTROS PASIVO				403			DEL BJERCIC PITICIPACIÓN			estader cempo 798	989	
TOTAL OTRO	DS PASIVOS			*			OMIDENDOS (<u>-</u>	estadar campo 604 estadar campo 606		26,26
PASIVOS CONT	PASIVO TNGENTES (Informativo)		10 + 400 + 470 + 480	460	26,26				EN EL PAÍS		900	
500 PATRIM	ONIO NETO								EN EL EXTERIOR	OS EXENTING	887	
<u> </u>	BCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN	TESORERÍA	300	800.00		OS INCURRID		ADMOBILOS PERCEDOS I		7%)	
	OCIOS ACCIONISTAS PA	<u> </u>		***		TRACE		A PARTIES	A OTRAS RENTAS EXEN	TAS -406 - 800 x 151	4 510	
RESERVAS FAC	AL CULTATIVA Y ESTATUTA			-		 `` 	CIONES PO		TRIBUTARIAS ARC	W PRI I CHIUMES	31R	
RESERVA DE C	CAPITAL			***		(-) OTRA	B DEDUCCION	VES	108-804-805+805+807+806	18781818 846 846	0 2766	-
	VALUACIÓN, DONACION XISTRIBUIDA EJERCICIO			512 518		= UTILII = PÉRD			05+806+807+808+807		_	
	CUMULADA DE EJERCIC			915					REINVERTIR Y CA		210	······································
(-) PÉROIDA DE	EJERCICIO (Después de EL EJERCICIO	Participacion	es e impuestos)	917	111,61		TOALAR		USADO UTILIDAD G	18%) + (817 * 28%	2.7	
-	NIMONIO NETO			***	911,61	(-) ANTIC	PO PAGADO				710	
	VO Y PATRIMONIO		400+500	LACIÓI	937,87 SON EXACTOS Y VENDADENOS.	1	TO TRIBUTAR		ERACIONES POR I	EYES ESPECIALS	8 40	50,42
POR LO	O QUE ASUMO LA RESP	CNEABILIDA	y) POR SU PRESEN	TACIÓ	i SON EXACTOS Y VERDADEROS, i (Art. 101 Codificación a LRTL)	(-) RETE	NCIONES POF	DIVIDENC	OS ANTICIPADOS		. 40	
					-		MPUESTO A L			9 - 620 - 821 - 822 < 9 - 620 - 821 - 822 >		13,21
1	// / / / / · / · / · · · · · · · · · ·			,		CÁLCU	LO DEL AN	псро п	EL IMPUESTO	LA RENTA		
	MA REPRESENTANTE LEG	<u> </u>		۔ ـــــــ	FIRMA CONTADOR		LORES A		/ FORMA DE P	(0.5 * 818) - 81 NGO		
			C 7.8 NOMBRED	ei,	naldo Farfán	PAGO PI	ÆVIO					-
tes C.I. 10	91216645	1	199 RUC	0.0	<u>304751542001</u>	 	PUESTO A PA			800 - 0	01 200	
MEDIANTE CHEC	DEBITO BANCARIO, EFI				11,26	MULTAS			···		App	11,26
	TAS DE CRÉDITO			25		TOTAL P	AGADO	,		902 + 903 + 9	×	11,26
			DETALLE DE I	IQTAS	DE RÉDITO	<u></u>		• •		DETAL	LE DE CO	MPENSACIONES
NC No.		***		2	NC No.	MA NA			998 Recol			#18 Recol No.
(CAMPO 812 Y	821) LEY No.				NEGISTRO OFICIAL N	-}			AND SEE		2000	986 DÍA 988
COPIA 2: SUPE	PRINTENDENCIA DE COI J.C.: 1796716147861 - PL		70	70								SELLO Y FECHA DE RECEP
					I,							

THE SECURIT

- 54387

· John withing