1143

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

10 10 10 10 10 10 10 10	lesolución No. 2008		
100 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo némina	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8824124
10 10 10 10 10 10 10 10	o (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
30 EXPEDIENTE 1143 30 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 3,200 501 Oper. de advivo con partes relac. del exterior 503 (-) Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 502 Oper. de advivo con partes relac. del exterior 503 Oper de egreso con partes relac. del exterior 504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 505 OPERACIONES (001+002+003+004) 506 Reserva facultativa y entabutaria 507,581 606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 507 Deserva de capital 508 Reserva de capital 509 Reserva de capital 510 Reserva de capital 511 Reserva legal 512 Reserva legal 513 Illidad en distribuida ejercicios anteriores 514 Caja bancos 509,762 48) 515 (-) Pércida acumulada ejercicios anteriores 516 (-) Pércida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv) 518 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 509,762 48) 519 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 509,819 89) 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 6,375,69 510 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 509,819 89) 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 6,375,69 510 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 509,819 89) 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 6,375,69 510 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 509,819 89) 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 6,375,69 510 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 510 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 511 Inventario de ampresa (IR) and set. 512 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 513 Inventario de ampresa (IR) and set. 514 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 515 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 516 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 517 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 518 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 519 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 510 Clas y Docs, por	00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	40
60 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 501 Ceptal suscrit o asignad o patrim. institucional 3,200. 601 Oper de activo con partes relac del exterior 602 Oper de activo con partes relac del exterior 603 Oper de activo con partes relac del exterior 603 Oper de agraso con partes relac del exterior 604 Oper de agraso con partes relac del exterior 605 Aportes socos / acconist para fut. capitalización 605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 607 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 608 ACTIVO 618 Class de operación de materior 619 Aportes socos / acconist para fut. capitalización 610 AcTIVO CORRIENTE 617 Usidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv) 618 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 608 819 619 Pérdida del ejercicio 619 AcTIVO CORRIENTE 619 Aportes del exterior 610 ACTIVO CORRIENTE 610 ACTIVO CORRIENTE 611 Clas y Docs, por cobrar cientes no relacionados 608 819 AST ACTIVA PARTIMONIO (499-598) 613 Inversiones financieras temporales 608 819 AST ACTIVA PARTIMONIO (499-598) 609 ACTIVA PARTIMONI	01 RUC 1790007499001 FABRIC.	A DE ALUMINIO UMCO SA	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim: institucional 3 200 501 Capital suscrit o asignad o patrim: institucional 3 200 502 Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 506 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 506 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 507 S88 Reserva de capital 518 Caserva de capital 519 Caserva de capital 519 Caserva de capital 519 Caserva de capital 519 Caserva de capital 510 ACTIVO 510 ACTIVO 510 CATIVO CORRIENTE 510 Tullidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 510 ACTIVO CORRIENTE 510 Citary Docs por cobrar cilentes no relacionados 559,702,48) 519 Citary Docs por cobrar cilentes no relacionados 1,574,784,53) 589 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,122,15 510 Citary Docs por cobrar cilentes relacionados 1,574,784,53) 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 501 Capital suscrit no salgand o patrim institucional del parcicio anteriores 569,7184 510 Capital suscrit no pagado, accionist para fut. capitalización 507,788 510 Capital suscrit no pagado, accionist para fut. capitalización 507,788 510 Capital suscrit no pagado, accionist para fut. capitalización 508 Reservas fecultaria y estatularia 510 Capitalización 510 Capitalización 510 Capitalización 511 Capitalización 511 Capitalización 512 Capitalización 513 Capitalización 514 Capitalización del parcicios anteriores 515 Capitalización del parcicios anteriores 516 Capitalización del parcicios anteriores 517 Capitalización del parcicios anteriores 518 Capitalización del parcicios anteriores 519 Capitalización del parcicios anteriores 519 Capitalización del parcicios anteriores 510 Capitalización del parcicios anteriores 510 Capitalización del parcicios anteriores 511 Capitalización del parcicios anteriores 512 Capitalización del parcicios anteriores 513 Capitalización del parcicios anterior	203 EXPEDIENTE 1143		
101 Oper de activo con partes relac: del extenior	00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
902 Oper de pasivo con partes relac. del extenor	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,200,501
03 Oper de ingreso con partes relac. del exterior	01 Oper, de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	
508 Reservas facultativa y estatutária 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24 181.24	002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	
SOS TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) Costo Peraciones (001+	003 Oper: de ingreso con partes relac. del exterior	0 507 Reserva legal	97,582.58
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribulda ejercicios anteriores 237,46 516 (-) Pérdida acumulidad ejercicios anteriores 514 Utilidad ejerci. (Después de Part, Imp y Reserv) 405,36 515 (10) Pérdida del ejercicio 516 (10) Pérdida del ejercicio 517 (11) Idiad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 405,36 518 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 517 (17) Provisión cuentas incobrables 78,739,23 519 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 517 (17) Provisión cuentas incobrables 78,739,23 519 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 517 (17) Provisión cuentas incobrables 78,739,23 519 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 518 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 519 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 510 Ventas metas locales gravadas con tarifa 12% 520 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrier 522 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrier 523 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrier 524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrier 525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrier 526 Inventario de materia prima 527 Inventario de materia prima 528 Inventario de productos en proceso 539 (17) 49 del Ingresos provenientes del exterior 530 Mercaderias en tránsito 540 Otras rentas exentas 540 Otras rentas exentas 540 Otras rentas exentas 541 Inventario prod. term. y mercad. en almacán 541 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 542 Seguros pagados por anticipado 543 Arriendos pagados por anticipado 544 Arriendos pagados por reembolso (Informativo) 545 Ingresos por reembolso (Informativo)	004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria	
ESTADO DE SITUACIÓN 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 510 ACTIVO 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 510 ACTIVO CORRIENTE 511 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 512 (-) Pérdida del ejercicio 513 Inversiones financieras temporales 514 (-) Pérdida del ejercicio 515 (-) Pérdida del ejercicio 516 (-) Pérdida del ejercicio 517 (-) Provisión cuentas incobrables 518 (-) Provisión cuentas incobrables 519 (-) Provisión cuentas incobrables 519 (-) Provisión cuentas incobrables 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar dientes relacionados 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 511 (-) Provisión cuentas por cobrar 512 (-) Provisión cuentas por cobrar 513 (-) Provisión cuentas por cobrar 514 (-) Provisión cuentas por cobrar 515 (-) Provisión cuentas por cobrar 516 (-) Provisión cuentas por cobrar 517 (-) Provisión cuentas por cobrar 518 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 511 (-) Provisión cuentas por cobrar 512 (-) Provisión cuentas por cobrar 513 (-) Provisión cuentas por cobrar 514 (-) Provisión cuentas por cobrar 515 (-) Provisión cuentas por cobrar 516 (-) Provisión cuentas por cobrar 517 (-) Provisión cuentas por cobrar 518 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 511 (-) Provisión cuentas por cobrar 512 (-) Provisión cuentas por cobrar 513 (-) Provisión cuentas por cobrar 514 (-) Provisión cuentas por cobrar 515 (-) Provisión cuentas por cobrar 516 (-) Provisión cuentas por cobrar 517 (-) Provisión cuentas por cobrar 518 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 519 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión cuentas por cobrar 510 (-) Provisión	005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserva de capital	181,248.16
\$10 ACTIVO \$15 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores \$17 Utilidad ejerc (Después de Parl, Imp y Reserv) \$10 ACTIVO CORRIENTE \$17 Utilidad ejerc (Después de Parl, Imp y Reserv) \$18 (-) Pérdida del ejercicio \$18 Inversiones financieras temporales \$18 (-) Pérdida del ejercicio \$18 TOTAL PARRIMONIO NETO \$18 TOTAL PARRIMONIO (499+598) \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes no relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$19 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$20 Inventario a favor de la empresa (IR) año ant. Después con cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$21 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$22 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$23 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$23 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$23 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$23 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$24 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$25 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$25 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$26 Citas y Docs, por cobrar clientes relacionados \$1,574,784,53] \$27 Univentario de ampresa (IR) año ant. Después contraria (IR) año ant. Después contrar		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
\$17 Utilidad ejerc (Después de Part, Imp y Reserv) 405.36 \$18 (-) Pérdida del ejercicio \$18 (-) Perdida del ejercicio \$18 (-) Partimonio NETO \$18 (-) Provisión cuentas incobrables \$18 (-) Provisión cuentas pro cobrar \$18 (-) Provisión cuentas pro cobrar \$20 (-) Provisión cuentas incobrables \$20 (-) Provisión cuentas provisión cuentas provisión cuentas incobrables \$20 (-) Provisión cuentas p	ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	237,461.83
569,762 48 519 (-) Pérdida del ejercicio 13 Inversiones financieras temporales 59,819.89 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,122,15 156 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 1,574,784,53 1599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,375.69 177 (-) Provisión cuentas incobrables 1876 (-) Provisión cuentas incobrables 1876 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes relacionados 1877 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes relacionados 1878 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes relacionados 1879 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes relacionados 1870 (-) Provisión cuentas por cobrar clientes relacionados 1870 (-) Provisión cuentas incobrables 1870 (-) Provisión	300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
13 Inversiones financieras temporales 59,819,89 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,122,15 15 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,574,784,53 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,375,69 17 (-) Provisión cuentas incobrables 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,23 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,734,739,230 18 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 78,739,230 18 C	310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	405,360.20
1,574,784.53 \$99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,375.61 6,37	311 Caja bancos	569,762.48 519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 78,739.23 319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IR) año ant. 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comercia (IR) año c	313 Inversiones financieras temporales	59,819.89 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,122,153.8
250 Cred Trib. a favor de la empresa (IR) año corren 261 Inventario de materia prima 262 Inventario de suministros y materiales 263 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 263 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 263 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 264 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 265 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 266 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 267 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 268 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 269 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 260 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 261 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 261 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 262 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 263 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 264 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 265 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 266 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 267 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 268 Inventario de productos provenientes del exterior 269 Inventario de productos provenientes del exterior 269 Inventario de productos provenientes del exterior 260 Inventario prod. term. y merc	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,574,784.53 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,375,692.
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IR) año ant. 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriem 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 333 Seguros pagados por anticipado 334 Arriendos pagados por anticipado 346 O Ingresos por reembolso (Informativo) 357 Informativo) 369 Inventario de suministros y materiales 360 Expritaciones netas 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 2	317 (-) Provisión cuentas incobrables		
323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IR) año ant. 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriem 326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 330 Mercaderias en tránsito 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 333 Seguros pagados por anticipado 334 Arriendos pagados por anticipado 346 O Ingresos por reembolso (Informativo) 357 Informativo) 369 Inventario de suministros y materiales 360 Expritaciones netas 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 2	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	UPERWITER 226,027-62	
6,906.27 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,906.27 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,906.27 603 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,906.27 604 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 605 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 606 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 607 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 608 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 609 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609 Ventas netas locales gravadas por antifa 10% 609 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 609 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 609 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 609 Ventas netas locales gravadas por antifa 1	321 Otras cuentas por cobrar	485 COMPANIA ESTADO DE RESULTADOS	
243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 243.8 24	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5 MAYO 0 600 INGRESOS	
326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 389,117.45 604 Ingresos provenientes del exterior 328 Inventario de suministros y materiales 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 389,117.45 606 Otras rentas 49,72 330 Mercaderias en tránsito 171,178.02 607 Dividendos percibidos locales 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,906,279.0
326 Inventario de materia prima 327 Inventario de productos en proceso 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,117.45 389,1	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren	ACIÓN DE TECNOS 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
389,117.45 604 Ingresos provenientes del exterior 389,117.45 604 Ingresos provenientes del exterior 389,117.45 604 Ingresos provenientes del exterior 588 Inventario de suministros y materiales 686,883.57 605 Rendimientos financieros 15,26 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 588,146.26 606 Otras rentas 49,72 330 Mercaderias en tránsito 171,178.02 607 Dividendos percibidos locales 28,13 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	326 Inventario de materia prima	COMMINGIA	243,885.
1329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 588,146.26 606 Otras rentas 49,72 130 Mercaderias en tránsito 171,178.02 607 Dividendos percibidos locales 28,13 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 132 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 133 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34 134 Otras rentas 135 Otras rentas 136 Otras rentas 137 Otras rentas 137 Otras rentas 138 Otras rentas 138 Otras rentas 139 Otras rentas 130 Otras renta	327 Inventario de productos en proceso		
1329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1588,146.26 606 Otras rentas 171,178.02 607 Dividendos percibidos locales 131 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 132 Seguros pagados por anticipado 133 Arriendos pagados por anticipado 134 Arriendos pagados por anticipado 1588,146.26 606 Otras rentas 1588,146.26 606 Otras rentas 1588,146.26 607 Dividendos percibidos locales 158,146.26 608 Otras rentas exentas	328 Inventario de suministros y materiales	686,883.57 605 Rendimientos financieros	15,261.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	588,146.26 606 Otras rentas	49,723.8
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 332 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	330 Mercaderias en tránsito	171,178.02 607 Dividendos percibidos locales	28,139.18
332 Seguros pagados por anticipado 2,626.09 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	31 Invent, repuestos, herramientas y accesorios		
333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 7,34	332 Seguros pagados por anticipado		
	333 Arriendos pagados por anticipado		7,343.73
	334 Dividendos pagados por anticipado		7,243,289.29

	0 700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	5,428,571.32 710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	157,723.31
340 ACTIVO FIJO	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	200,208.06
ACTIVO FIJO TANGIBLE		327,765.04
341 Terrenos		217,240.73
342 Edificios		551,393.96
343 Obras en proceso		676,047.56
344 Instalaciones	0,111.0Z	2,085,959.85
345 Muebles y enseres	The China state final de meteria neima	772,140.74
346 Maquinaria y equipo	Zio, roma	269,939.85
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		389,117.45
349 Equipo de computación y software	53,730.79 720 (-) Inventario final de productos en proceso	612,192.21
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	41,583.05 721 Inventario inicial productos terminados	370,905.53
353 Otros activos fijos tangibles	174,715.8 722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	535,478.06 723 Baja de inventarios	5,912.6
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,672.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,729.95 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	512,949.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,165.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	50,000 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	76,956.92
363 (-) Amortización acumulada	8,333.41 728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,124.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	41,666.59 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	210,795.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292,396.54 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,451.55
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	58,816.57
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0,
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	19,210.12
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	42,656.44
378 (·) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	23,763.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	4,702.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	54,815.51
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs, x cob. largo pl. client, no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,577.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,144,604.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client, no relacionad	0 743 Transporte	167,345.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	654,724.54 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,348.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	43,527.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,572.93
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	379.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	654,724.54 748 Impuestos, contribuciones y otros	28,214.34
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	54,250.72
*** TOTAL OF LACTURE (000-000-070-007)		

19 14 15 15 15 15 15 15 15	398 TOTAL DEL AUTIVU (339+369+379+391)	6,375,692.4 / >u Deprec. aceierad ven, eq transp y camin	0
141 PLASIVO CORRENTE			8,453.34
15 Clas dox x pager proveedores locales 16,071.14 754 Interess y commones banceries locales 7,021.92 13 Clas dox x pager proveedores del exertor 1,009,8619 755 Interess y comisiones bancares el enterior 1,009,8619 755 Interess y comisiones bancares el enterior 1,009,8619 755 Interess y comisiones bancares el enterior 1,009,8619 755 Interess pagados el recraco su cedebror 1,009,8619 755 Interess y comisiones bancares el enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el recracos al enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados el enterior 1,009,8619 755 Interess y pagados y	400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	12,759.36
1,209879 765 Interess y contisones bancarias al exterior	410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
1.5 Obligaciones con met. firancieras locales 0.766 Interesses pagados a tercitorio biodies 0.004.47 1.75 Obligaciones con India financieras del extentor 0.757 Interesses pagados a tercitorio locales (IVI) 7.343.73 1.75 Obligaciones con India financieras del extentor 0.757 Interesses pagados a tercitorio locales (IVI) 7.343.73 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.758 Galato provisiones destructibles 0.759 Galato payeto del rememboles al anterior (IVI) 0.754.03 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.759.457 7.75 Galato provisiones destructibles 0.757.45.03 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.759.457 7.75 Galato provisiones destructibles 0.757.45.03 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.757.45.03 0.757.45 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.757.45 0.757.45 0.757.45 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 1.75 Obligaciones con India del extentor 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45 0.757.45	411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	162,071.14 754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,021.92
17 Obligaciones con Intelli Financieras del extentor 0 787 Intelleases pagados a tercarios al extentor 0 187 Intelleases pagados a tercarios al extentor 0 187 Intelleases pagados a tercarios al extentor (197) 7.843.73 421 Prástamos de accionistas locales 0,007.711 786 Gastos suptos de reembolos al extentor (197) 0 0 422 Obligaciones con la Administración Tributaria 39,394.95 756 Gasto provisiones deducibles 0 0 0 425 Obligaciones con el primeira del ejercicio 24,425.1 787 Otros gastos locales 107,794.95 426 Obligaciones con empleados 2,205.22 783 IVA que se carga el gasto 0 0 0 427 Obligaciones con empleados 2,205.22 783 IVA que se carga el gasto 0 0 0 0 0 428 Obliga participación tracia, y pagar del ejercicio 66,6558 784 Pérdida en venta de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0	413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,029,867.9 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
### Pressamos de acconsistas locales 40.647.11 788 Gistos sujetos de reembolao locales (Inf.) 7,243.73 ### Pressamos de acconsistas del abatrior 379 Gistos sujetos de reembolao al autérior (inf.) 0 ### Odispaciones con la Administración Tributaria 38,294.65 786 Gistos sujetos de reembolao al autérior (inf.) 0 ### Odispaciones (inf.) 781 Otros gistos locales 107.794.99 ### Obligaciones con en IESS 8,999.89 782 Otros gistos de eleginario 200.807.41 ### Obligaciones con empisados 2,705.22 783 N/A que se carga al pasto 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación trabe, y pagar del ejerrocio 46,825.88 744 Pédida en venta de activos fijos 0 ### Official participación participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0	415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	4,004.47
21 Prestamos de accionassa del extener 0 789 Gastos sujetos de reamboso al extener (Inf.) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tribularia 38,234-56; 786 Gasto provisiones deducibiles 0.24.425.1] 781 Orros gastos locales 107.794-96. 426 Obligaciones con el IESS 8,099-89; 782 Orros gastos del exterior 306,567-41 426 Obligaciones con empeados 2,705-22; 773 IV Aque se cargo al gasto 427 Obligaciones con empeados 2,705-22; 773 IV Aque se cargo al gasto 428 Obligaciones con empeados 3,705-22; 774 IV Aque se cargo al gasto 429 Obligaciones con empeados 429 Obliga participación tracio, y pager del ejercicio 96,625-88 744 Pérdide en vente de activos fijos 3,705-22; 774 IV Aque se cargo al gasto 430 Transfer: casa máritz y sucursales (del ext.) 1,200 890 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 435 Frorisonos 437 Erosisonos 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,443,560-02 439 Bertidad sel ejercicio (699-799 mayor que 0) 430 (1) 15% Participación tracios, y compositor proveedores locales 0.801 (1) 15% Participación tracibajacores 0.802 (2) 15% Participación tracibajacores 0.803 (2) 15% Participación tracibajacores 0.803 (2) 15% Participación tracibajacores 0.803 (2) 15% Participación tracibajacores 0.804 (3) 100% Dividendos percibidos exertos 28,139 18 445 Cibligaciones con instal financioreras locales 0.804 (3) 100% Dividendos percibidos exertos 28,139 18 445 Cibligaciones con instal financioreras del exterior 0.804 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 445 Piestamos accionistas y cias relac. locales 0.807 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 445 Cibligaciones con instal financioreras del exterior 0.804 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 446 Deligaciones con instal financioreras del exterior 0.804 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 447 Prestamos de accionistas y cias relac. locales 0.807 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 448 Piestamos de accionistas y cias relac. locales 0.807 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 449 Piestamos de accionistas y cias relac. locales 0.807 (7) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 449 Pi	419 Préstamos de accionistas locales	40,647.11 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,343.73
242 Dilegaciones IR por pagar del ejercicio 24.4251 761 Otros gastos locales 107.794.95	421 Préstamos de accionistas del exterior	O 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
### Obligaciones con el IESS	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,294.56 760 Gasto provisiones deducibles	0
### Obligaciones con empleados \$2.705.22 783 IVA que se carga al gastio 0 ### Oblig, participación trabaj, x pager del ejercicio 96,025.86 764 Pérdida en venta de advivos fijos 0 ### OFFI PÉRDIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### OFFI PÉRDIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,425.1 761 Otros gastos locales	107,794.95
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio 96.625.88 (744 Péridida en venta de activos fijos 0 430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.) 0 765 Pérididas en cartera 46.33 431 Provisiones 38,759.26 (799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.510,396.07) 432 Crédito a mutuo 1,200 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,443,596.05 801 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0) 0,32,693.22 440 PASIVO LARGO PLAZO 802 Péridida en ejercicio (999-799 mayor que 0) 0,00 441 Clas y doc por pagar proveedores locales 0,00 (1) 15% Participación trabajadores 696.625.88 443 Clas y doc por pagar proveedores del ext. 0,00 (1) 10% Dividendos percibidos exentos 25,139.18 445 Obligaciones con instit financieras locales 0,00 (1) 10% Obligaciones con instit financieras locales 0,00 (1) 10% Obligaciones con instit financieras del exterior 0,00 (1) 10% Obligaciones con instit financieras del exterior 0,00 (1) 10% Obligaciones en el exterior 0,00 (1) 10% Obligaciones con instit financieras del exterior 0,00 (1) 10% Obligaciones en el exterior 0,00 (427 Obligaciones con el IESS	8,999.88 762 Otros gastos del exterior	306,587.41
430 Transfer: casa matriz y sucursales (del ext.) 38,759,28 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 5,810,386,07] 432 Crédato a muturo 1,200 800 CONCILACIÓN TRIBUTARIA 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,445,596,05 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 632,693,22 440 PASIVO LARGO PLAZO 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 0 0 441 Clas y doc, por pagar proveedores locales 0 803 (-) 15% Participación trabajadores 96,625,88 443 Clas y doc, por pagar proveedores del ext. 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos 22,139 18 445 Coligaciones con instit financieras del exterior 0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 11,279,29 446 Prestamos de accionistas y cias reliac. Cele ext. 0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 11,279,29 452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext. 0 808 (+) Particip a trib partito a divid percio óras soc 4,220,88 456 Obligaciones emididas adquiridas por relacionedas 0 801 (+) Particip a trib partito a divid percio óras soc 4,220,88 456 Obligaciones emididas adquiridas por terceros 0 811 (-) Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 457 Provisiones para jubilación patronal 726,288,77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 459 Provisiones para jubilación patronal 726,288,77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 80,942,52 815 + Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 818 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628,33 473 Otros pasivos difendos 0 819 (-) Anticipo pagado 0 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 471 OTROS PASIVOS 0 822 (-) Retericiones por dividendos anticip 0 472 OTROS PASIVOS 0 822 (-) Retericiones por dividendos anticip 0 474 DESINO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 475 OTROS PASIVOS 0 822 (-) Retericiones por dividendos anticip 0 476 DESINO DI	428 Obligaciones con empleados	2,705.22 763 IVA que se carga al gasto	0
38,759.26 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,810,356.07	429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	96,625.88 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
1200 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1200 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 632,893.22 440 FASIVO LARGO PLAZO 802 Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	48.33
1,445,596,05 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 632,893.22	431 Provisiones	38,759.26 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,610,396.07
141 Clas y doc. por pagar proveedores locales 0 803 (-) 15% Participación trabajactores 96,825,831 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 28,139 18	432 Crédito a mutuo	1,200 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
### 1 Crack y doc. por pagar proveedores locales	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,443,596.05 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	632,893.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. © 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 28,139.18 445 Obligaciones con instit. financieras del exterior © 806 (-) 100% Otras rentas exentas © 0 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior © 806 (-) Gastos no deducibles en el país 11,279.29 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales © 907 (-) Gastos no deducibles en el exterior © 0 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. © 908 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent © 0 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) © 809 (-) Particip a trb) atrib a divid percibo otras soc 4,220.88 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas © 810 (-) Particip, a trb) atrib, a otras rentas exent © 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros © 811 (-) Amortización pérdidas tribut, años anteriores © 457 Provisiones para jubliación patronal 726,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales © 459 Provisiones 83,653.75 813 (+) Ajuste por precios de transferencia © 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida © 470 PASIVO DIFERIDO 915 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-916) 523,628.33	440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior 0 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales 0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 0 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 0 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 4.220.88 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas 0 810 (+) Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 811 (-) Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 457 Provisiones para jubliación patronal 726,288,77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 459 Provisiones 83,653,75 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 459 Provisiones 83,653,75 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 450 Traditio a multuo 814 - Ullidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 470 PASIVO DIFERIDO 815 (Utilidad C	441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	96,625.88
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior 0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 11,279 29 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales 0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. 0 808 (+)Gastos incurndos para generar ingr. exent 0 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 4,220 88 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas 0 810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 457 Provisiones para jubilación patronal 726,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 459 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 451 Crédito a mutuo 0 814 = Utilidad gravable 523,628.33 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasavos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,807.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo	443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	28,139.18
1449 Prestamos accionistas y cías relac. locales 0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0	445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext. 0 808 (+)Gastos incurndos para generar ingr. exent 0 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 4,220.68 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas 0 810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 457 Provisiones para jubiliación patronal 726,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 459 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 459 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C 8.14) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C8.14) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difiendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 <	447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,279.29
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) 0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 4,220.88 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas 0 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores 0 457 Provisiones para jubilación patronal 725,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 458 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 459 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 816 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 498 TOTAL DEL RABIVO (421,481,471,480) 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas 0 810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0 815 Provisiones para jubilación patronal 726,288,77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 9 815 Provisiones 83,653,75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 9 814 = Utilidad gravable 523,628,33 815 = Pérdida 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942,52 815 = Pérdida 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 9 817 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 9 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907,08 1479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 0 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481,98 1481 Ingresos anticipados 0 822 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
### 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores 0	452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	4,220.88
457 Provisiones para jubilación patronal 726,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 459 Provisiones 83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia 0 461 Crédito a mutuo 0 814 = Utilidad gravable 523,628.33 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent	0
459 Provisiones 83,653.75 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 461 Crédito a mutuo 0 814 = Utilidad gravable 523,628.33 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
### 461 Crédito a multuo 0	457 Provisiones para jubilación patronal	726,288.77 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 809,942.52 815 = Pérdida 0 470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	459 Provisiones	83,653.75 813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0 471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 6498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable	523,628.33
471 Anticipo clientes 0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) 523,628.33 473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	809,942.52 815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos difendos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 130,907.08 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 829 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 829 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 829 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	471 Anticipo clientes	0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	523,628.33
480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal 106,481.98 481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	130,907.08
481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0 819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 499 TOTAL DEL BASIVO (4204 460 470 460)	480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	106,481.98
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	481 Ingresos anticipados	0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0 498 TOTAL DEL BASIVO (420) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (470) 450 (4	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
490 TOTAL DEL BASNO (420) 450 (470) 450)	498 Pasivos contingentes (Informativo)	0 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,253,538.57 898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar				24,425.1
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año		0		
se deriven (ART. 101 de la codificación	2004-026 de la L.R.T.	1.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)	+(0.4%AT)+(0.4%l))-Re	t.	
			900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714039854		901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	1801050988	3001	902 TOTAL IMPUESTO A	PAGAR (899-901)		24,425.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otra	as formas	24,425.1	903 INTERESES POR MO	DRA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (90)	2+903+904)		24,425.1
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe da	925 Día		
	930 FORMA DE PAG	0				
	931 BANCO		BANCO DE LA PRODUC	CION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176736819 Fecha Recaudacion: 26/04/2008

HENEY CA: 95

CONTA TORA

2007

26/04/2008

28/04/2008

28/04/2008

06:09:08 PM

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Convenio de Debito 1790007499001 990176736819 1021 Renta Sociedades 101200801

FABRICA DE ALUMINIO UMCO SA

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal

Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

\$ 24,425.10 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 24,425.10 Total a Pagar

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 24,425.10 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,425.10 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 29963 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO