O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		4000 -	No. Empl	
ESTADO DE SITUAC	ODENOMINACION KANTENTINI	ENTO Y SERVICIOS CENERALS COVERAL ESTADO DE RESULT	SME S	EXPEDIENTE 6
0 ACTIVO 0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84
GAIA BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	048	~
CTAG, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	a16	DIVIDENDOS PERCISIOOS	803 504	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR COBINAR CLIENTES RELACIONADOS	\$77 - 38 -	OFFRAGRONALIS PRENIMENTOS FINANCIEROS	606 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A DAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	* 429,70	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)		TOTAL INGRESOS	S 900	84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	41 -	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	m	
AMERICADERIAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 712	
/ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GURCOS PAGADOS POR ANTIGIPADO	*	(a) INVENTATIO FINAL DE BIENES NO	79	
RIENDOS PADADOS POR AVTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES TAN PER MERITATIO DE	716	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRUENTES	<u>*</u>		727	
TAL ACTIVO CORRIENTE	429,70	SUELDOS Y TOUR 2 T NU - ZOU	7.	_==
TIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIES BORROCINES	1 100	
PICIOS	**	PROCES HONORARIOS ATTECNAS NATURALES HONOR A EXTRAN E CAYAO MALES	740	=
TALACIONES, MAGUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40 34	PAGOS EFECTUADOS TENCENTRACION PATRONAL GASTO PROVISIÓN PATA JUSTILACIÓN PATRONAL	723 724	
JPO DE COMPUTACIÓN Y SOITTWANE HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	800,00	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUÇOS	725	
OS ACTIVOS FILOS TANGISLES	201	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, COMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIXO HECADÓNACUMULADA ACUMOADE VENCULOS, ROJACIS DE TRANSPORTE UMPO CAMBICRO MON.	115 — 181 —	SUMMASTROS Y MATERIALES SECURDS Y REASTRUMOS DE INV. MAQUIM. EQUIP. Y ED F. ISÁMAS Y RESERVAN	728 729	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	900. °°	MANTENIMENTO Y REPARACKINES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<u></u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS	781 732	
SACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE #		DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	730.	
TAL ACTIVO FIJO	800,00	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 795	
OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JÚBLIACIÓN PATRONAL	796 787	
STOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<u> </u>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURRIO	* -	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Expriso)	739 740	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
TAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 783	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 743	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
STATE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS. SALANIOS	750	
OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	1.229,70	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762 783	
PASIVO	<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	750	
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (scal)	786	
SALE PROSESSES DELEXTERIOR	4.50,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edwin) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 758	-
ENGAPONES ON LOCALES DELEXTERIOR	417	AGRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VIENTAS	798 786	
LOCALES	~	PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	
	##	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURCS Y REASEGUEDS (primas y costones)	780	
CHOSACIONES OON EL IESS	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>	SUMPLISTROS Y MATERIALES	784	657,
CON EMPLEADOS NEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUGURSALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 786	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASTYOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	207
AL PASIVO CORRIENTE	450,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS OSPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓNIL	970 771	
BETASY OR LOCALES BETASY OR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGALES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	772	
EDITORIES PROVIDES DEL EXTERIOR	= =	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774	
DELEXTERIOR	48	LUTRICISES A COMPRENES AL EXTERIOR	778 798	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	227	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 775	865,
NISIONES PARA JURILAGIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	60°	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VIENZA DE ACTIVOS	251	
OS PASIVOS A LANGO PLAZO	= =	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702 788	_ =
FASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	766	865,
ÓPO CLIENTES		UTELDAD DEL EUEROCIO 600 - 750 > 0	207	
TAL PASIVO DIFERIDO	# -	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	204	20,
OTROS PASIVOS WISOS AVITORADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798		20/
OS PASIVOS		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	SOL.	- 40/3
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 - 466 + 478 - 489	# - # 450,56	(c) 169N DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 46N (c) 169N OTRAS PIENTAS EXENTAS (Trasladar campo 600	804	
VOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAIS	ece	
PATRIMONIO NETO TRA BUSCRITO O ABBINADO	\$00°	EN BL EXTERIOR (A) GASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607 2008	
	4	PAY PARTY OF THE AMERICAN PROBLEMS OF BRICKING THE THE THREAT AMERICAN SECTION	+40	
Briveting	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
ERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA BRIVA DE CAPITAL	50 -	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONNES	eta eta	-
		- UTILIDAD GRAVABLE SCIENCES-SIN-SIN-SIN-SIN-SIN-SIN-SIN-SIN-SIN-SI	884	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ROJDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	iii —	= PÉRDIDA 2014/4/04/04/04/04/04/10/1/14/15/13/2	915	20,9
JDAD DEL EJERCICIO (Después de Participationes e Impuestos)		SALDQUTILIDAD GRAVADLE 814-814	317	
AL PATRIMONIO NETO	20,86 779,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819	=
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499-666	1.229.40	(·) RETENDIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	620 831	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACI OR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓ	N (Art. 101 Codificación a la LRTL)	(r) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902	
		SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A BASAR 838 - 819 ; 820 - 821 - 822 > 0	90	
Clamal	12 ()	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - EXO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	907	
CLINO 090120 F794 PRICED	300791603001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 801	901 908	
NANTE CHEGUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U D'IRAS FORBAS DE PAGO BANTE COMPENSACIONES	10,00	INTERESES POR MORA	903	
IANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	989	707 70'-
	TAS DE CRÉDITO	OETALE O	E COMPENS	ACIONES
N/C No	902 N/G No	BIS Resc. No SIS Resc. No	Sta R	seni No

951-14:15:42 06/08/2005 3 1 acordova ON 3070 PAGO IMPLESTOS H:N Tip.laeto,: 191 IMPID. A LA PENTA Y P Sticker Ho.: 37-039-061186-6 .us\$16:00 NAMOO BOLIVARIANO