FORMULARIO RESOLUCION Nº 9170104DGER-071 200 IDENTIFICACIÓN DEL	9 CONTRIBUYENTE	8667	102 ARC	NTIFICACIÓN	DE LA DEC				TEADOS BAJO NOMINA
ио р 9 12 34 <i>0</i> 3	ESTADO DE SITUAC	O DENO	MINACION DEFES	PATA	:.A.	ESTADO DE			EXPEDIENTE 1/4/
300 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRES	os	DAS CON TAPEFA 12%		901	165.66
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO	MACHALES	311 313	596.99		OCALES GRAM	DAS CON TARRES CER	0	592 803	2112.25
CTAS Y DOCS FOR COGRAR O		314 317			100	DIVIDENCIOS PERCIS OTRAS RENTAS EXI		904 836	
CTAS Y DOC POR CORRAR CO	JENTES RELACIONADOS	319		INGR OPERAC	ESOS O ONALES	RENDMENTOS FINA OTRAS RENTAS		50B 507	_
CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (VA)	323	8.45	TOTAL INGRESO		UTILIDAD EN VENTA	E ACTIVOS FIJOS	908	2217.91
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM	и .	325	(, 72	700 COSTO	S Y GASTO	s		699	2 2 1 7 . 11
INVENTARIO DE PRODUCTOS I INVENTARIO DE SUM NISTROS	Y MATERIALES	327 328	-		IAL DE BIENES	NO PRODÚCIDOS POR		211	-
INVENTARIO DE SUM INSTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERICADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD, EN ALMACÉN	320				NES NO PRODUCIDOS I PRODUCIDOS POR LA		712 713	
DIVIDITARIO PEPUESTOS, HER DUFIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	391	-	(-) INVENTARIO I INVENTARIO INI		NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	714 715	
RPIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		933 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718 717	-	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS				718	_
O ACTIVO FIJO		339	(15.49	BE	NEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACION	ES	719 720	_
PRENOS		341	-			RSONAS NATURALES LEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES	721 722	
NFICIOS STALACIONES, MAQUINARIJAS MUESL	ES, ENSERES Y EQUIPOS	243 345				OS TERCERIZADORAS PARA JUSTLACIÓN PK	TRONAL	723 724	
JUPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWAR HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		347		OTROS GASTOS DEPRECIACIÓN			,	725 726	-
RDS ACTIVOS FIJOS YANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTR		351		DEPRECIACIÓN Y EQUIPO CAMI SUMINISTROS Y	ACELERADA DE JERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPOS	DE TRANSPORTE	727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EGUPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	ERADA DE VEHÍCULOS. D CAMINERO MÓVIL	353 355		SEGUROS Y REAL	EGUNOS DE NV.	MAQUIN, EQUIP, YEDE	(primas y cessonas)	728 729	
OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE CTIVO PIJO INTANGIBLE		389		MANTENMENTE AGUA, ENERGÍA	LUZ, Y TELECO	MUNICACIONES		730 781	-
ACAS, PATENTES, DERECHOS DE L AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LAVE Y OTROS SIMLARES	981 983		DB	ELDOS Y SALARI (EFICIOS SOCIA	OB LES E INDEMNIZACION	ES	787 733	2112.28
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO		358 589				RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS	OCASIONALES	734 735	
O OTROS ACTIVOS				PA	OS EFECTUADO	XI TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PAI		726 787	
NSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371	250.10	COMBUSTISLES	YLUBRICANTE			728	
ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR LOG DELIDOR DE DIRERENCIAL CAI		573 375	-	ARRENDAMIENT	O MERCANTIL (ixterior)		739 740	-
TADS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	11.46	ARRENDAMENT	O DE PIENES IN	LES PROPIEDAD DE PER VLIEBLES PROPIEDAD		741 742	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		379	232.54			CTOS EN PROCESO		743 744	
CUENTAS Y DOC. POR DOSHAR A LANCIO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381	jes.	INVENTARIO INI	IAL PRODUCTO			745 746	
	OTINGS	383		BAJA DE INVEKT		OTOS TETAMARDOS		747	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES INVERSIÓNES A LAPIGIO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	396 347	-	TOTAL COSTO				74B 746	2112.28
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO F	OTRAS NAZO	,580 393		750 GASTOS SUELDOS, SALA		RACIÓN Y VENTAS		750	
POS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	0	594 507		PAGOS EFECTU BENEFICIOS SO				751 782	-
TAL DEL ACTIVO	S39 + 369 + 379 + 397	390 396	243.97	GASTO PROVISI HONORAPIOS A	ÓN PARIA JUBILA	CIÓN PATRONAL		253 754	_
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390		HONORATIOS A	EXTRANJEROS	OR SERVICIOS OCAS	ONALES	768	
O PASIVO CORRIENTE GUERRAS Y DOCUMENTOS POR	LDC4LES	alt	56.60	ARRENDAMENT				758 767	
PAGAR PROVEEDORES	DELECTERIOR LOCALES	413 415	-			KES PROPIEDAD DE PERS VURBLES PROPIEDAD		758 759	
CRUSACIONES CON INCITUCIONES PRONCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	417	-	PROMOCIÓN Y				760 761	
PHIATRANCE DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTRILES	Y LUBRICANTES			764 763	
ONEGADONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	2.11	SEGURDS Y RE-	MATERIALES	as y ossionse)		764	101.36
BANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCU	CON EMPLEADOS RSALES	427 428		GASTOS DE GE GASTOS DE VIA				765 768	-
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASINOS A GORTO PLAZO		429 491	-	AGUA, ENERGÍA NOTARIOS Y PE		MUNICACIONES RE LA PROPIEDAD O MI	ERCANTILES	767 788	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	52.11	IMPUBSTOS, CO	NTRIBUCIONES	y OTPOS		764 779	
CUENTAS Y DOCUMBATOS FOR BADAS PROVESCORES	LOCALES	641 643		DEPRECIACIÓN Y EQUIPO CAMI	ACELERADA OS VERO MOVIL	VEHÍCULOS, EQUIPOS S E INTANCIBLES!	DE TRANSPORTE	771 772	11.46
ORIGINATIONES CON INSTITUCIONES PRIANCERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	445		PROVISIÓN CUE	NTAS INCOGRA	LES		773	37-70
	DEL EXTERIOR LOCALER	497 448		AMORTIZACION INTERESES Y	A07038	LOGALES		774 776	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS TANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR	451 452	-	GASTO PROVIS		AL EXTERIOR E8		778 777	
POTEGAS POR PAGAR PLAGACIONES EMITIDAS		453 465				CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENT	'AS	778 779	113.76
IOVISIONES PARA JUEILACIÓN PAT	PONAL.	457		780 GASTOS PÉRDIJA EN VE	NO OPERAC	ONALES		781	
TRAS PROMISIÓNES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS	NO OPERACIO	ALES		782	- ,
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 70 PASIVO DIFERIDO		460		TOTAL GAST	OS Y GASTO		749 + 779 + 709	786 786	2276.00
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		PÉROIDA DEL E	ERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797 788	8.13
OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS		479		UTILIDAD DEL E	LIACIÓN TÉ JERCICIO	16	uslader cempo 797	801	
ISREBOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		491 493	=	PÉRINDA DEL E	IERCICIO		esiadas cerrepo 798	802 803	2.13
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 48	489	52.11		IDOS PERCIBIO	OS EXENTOS TIV	ulladar cempo 604 ulladar cempo 605	804 806	==
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	429 + 409 + 479 + 48	410	20.11	(N) GASTON N	1192/575	EN EL PAÍS		807	<u> </u>
OO PATRIMONIO NETO CORNEIRA DI OTRIBOBIA DI OTRIBOBIA		801	200.00			EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS		808	
CAPITAL SUSCINTO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		500 505		TRABALADOR	IOPACIÓN ES ATRIBUMBLES	A DIVIDENDOS PERI DE OTRAS BOCARO A OTRAS RENTAS EXP	VTAS (805-608 X 15%)	800 810	_ = =
ESERWA LEGAL. ESERWA FACULTATIVA Y ESTATUTARE		507 548		(-) AMONTIZACI	ÓN DE PÉRDIDA ES POR LEYES E	I I HOU I WAS A POOR	NTERIORES	811 812	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓN		509 512	-	(-) OTEAS DED!		1-805-604-805-606-807+808	609-813-811-012-813-6	913 814	
TUDAD NO DISTRIBUIDA FJERCICH PÉRINDA ACUNULADA DE EJERCI	DE ANYERIORES	513	=	= PÉRDIDA		812-904-915-908-9174-918	.909+610-611-619-613-6	816	2.13
DLIDAD DEL EJERCICIO (Después de P		517	_	UTILIDAD			NAVABLE 814-816	817	===
PÉRCIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO		519 590	3.13 791.X7	() ANTICAL	000	-JOHNO		819	0 115
OTAL PASIVO Y PATRIMONIC			243.98	(-) CRESTON		R.2005.)	ESPECIALES	820 821	2.45
Declaro que los datos proporcionados por s	en esta declaración con exactos y ventac a presentación (Artículo 161, Codificación	ala URTI	biblidant que si omparauli ded	(·) RETERMON	IS PARTEUVE		820 - 821 - 822 < 0	923 898	2.15
471	(t	KV	SALDO MPUE CÁLCULO D	No of the last	attett.	820 - 821 - 822 > 0 LA RENTA	800	
1		4	RMA CONTADOR	ANTIGIPO PRÓ	UMO AÑO		(0.5 * 815) - 820	\$97	
PANN PEPRESENTANTED	NOWEREZ .	110	PAUCEL	PAGO PREVI	0	R Y FORMA DE		501	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,		905	(359202001	INTERÉS PO	STO A PAGA R MORA	•	896 - 931	902	=
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	==	MULTAS TOTAL PAGA	00		932 + 903 + 934	904	
No. of the second	DETAIL F N	E NOTAS	DE ORÉXITO	AND S	ALC: YES	104 - TU V 2044 Y	DETALLE D	E CDMP	ENSACIONES
06 NON*	910 NG NP		N/CN+	914 NOTE	=	918 Rospi 1		_	918 Resol Nº
109 USD	911 USD		11 USD	915 USO		937 USD		-	STE USD -

TIP IN THE INTERNATION OF THE IN