		aliana aliana da karanga karan	northy management of the second	0037611
200 IDENTIFICACION DEL	ostiliisa etsinoosone.	FE: SIMASE LEER S AL REVERSO O DENOMINACION ALL RO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO 3.001 No. FORMULANIO QUE SE RECT LTDA AL NORAL	DECA EXPEDIENTE 117207
	ESTADO DE SITUAC	CION	ESTADO DE RESULTADO NORESOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	372.684.8 285.784.1
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	110,485,53	EXPORTACIONES	
+) PROVISION CUENTAS INCO	GRABLES	1.829.50	OTROS INGRESOS EXENTOS	====
OTRAS CUENTAS POR COBRAS OTRAS CUENTAS POR COBRA	ıa.	1.167.56	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	5.388.5 563.857.5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	305,657,65
INVENTARIO DE MATERIA PRO INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.179.8
INVENTARIO DE SUMINISTRO: INVENTARIO DE PROD. TERM.		84.186.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE DIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	565,507.9
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[-] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	84.186.4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOP ACTIVO CORRIENTE		227.733.95	COMPRAS NÉYAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		15/2020	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MILITARIO SUBLIDOS Y SALARIOS	<u> </u>
TERRIENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		467.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=======================================
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	43.035.19	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DICASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		-	CASTOS DE PAURICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTI		29.138.56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	= =
O DEPRECIACION ACUNULADA ACEI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.363.66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIV., EQUIP, Y EDF. (primas y section) MANTENSIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE			AGUA, ENERGIA, LUZ YTELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(1 ANCHTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB			ASSOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FUO		•	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	=
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CRIGANIZACION Y CONS		-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
O DEJANVESTIGACION EXPLOR		=	ARRENDAMENTO DE BENES HAVUERUS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CUENTES RELACIONADOS		OTHOS COSTOS DE VENTAS	563.501.4
(-) PROVISIONES INCORPABLES	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,362,9 15,292,8
SASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		1.694.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	1.422.6
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	1.694.74 243.792.35	ARRENDAMIENTO MERGANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	===
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
HID PASIVO CORRIENTE	*******	WAVE 107 OF 1	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.815.8
	LOGALES DEL EXTÉRIOR	103.951.93	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones)	605.0
25200	LOCALES DEL EXTERIOR	=	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.243.6
	LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	058.3
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	5.181.76 1.397.55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	673.8
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	1.064.40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	4.2.0.2
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.104.03 112.700.17	AMORTIZACIONES (INVERSICNES E INTANGIBLES)	12.417.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		112.700.17	BAJA DE INVENTARIOS	# 3-9.6I
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	*
	LOCALES DEL EXTERIOR	-	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALUS DELEXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.574.0 87.076.0
HPOTECAS FOR PAGAR DELISACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN YENTA DE ACTIVOS	4
PROVISIONES PARA JURILACION PAT	RONAL	21,202,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	650.577.4
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 170 PASIVO DIFERIDO	0	21.202.93	UTILIDAD DEL BJERCICIO 869 - 799 > 0 PERDIDA DEL BJERCICIO 869 - 799 < 0	13,280.0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tresfeder carripo 797	13,280,0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 ÓTROS PASIVOS			PEROIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 785 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRANAJADORES	1.992.0
NORESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS ³ .		-	(-) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 459 + 479 + 488	133.903.10	EN EL PAIS	297.6
ASIVOS CONTINGENTES	100 + 100 + 478 4 488		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	27.792.60	A DIVIDENDOS PEROBICOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.145.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES IESERVA DE CAPITAL	TATUTARIA)	28,560,48 25,110,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE IN 1805-900-900-900-900-900-900-900-900-900-9	11,585.7
FROS SUPERAVITS	OS ANTERIORES	= =	= PERDIDA SU 602-600-600-600-600-600-600-600-600-600-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 1991 ANIAM CAMPO 797		13.280.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2.896.4
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	1.251.20
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+505	109.889.25 243.792.35	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	443.5
DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y WERDADEROS. SENTACION (Art. 98, Ley 56)	\$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.201.69
/			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ì/i∮	/ 4	www.2.	ÄNTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	1.004.68
Joan .	<i>p</i> °		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0000
HAND REPRESENTANTE LE	an .	dgar Sanchez R.	PARO PREVIO	
CARE. José Herrie CARE. 1.1001.1617	Indes C. Nombre:	Edgar Sanchez R. 1800567479	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.201.69
CALNO, INCOLEGE CALNO, INCOLEGE COMPENSACIONES	Indes C. Nombre:	Edgar Sanchez R. 1800567479 1,201,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	-
CALNO, INCOLEGE CALNO, INCOLEGE COMPENSACIONES	TAL DIGLOR O NOMBRE: PS RUO N PRECTIVO U GTRAS FORMAS DE PAGO	Edgar Sanchez R. 1800567479 1,201,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 900	1.201.69
CLING. 1.0011061* GLING. 1.0011061* BEDANTE CHECKÉ PERITO BANCARIO, E BEDANTE NOTAS DE CREDITO BEDANTE NOTAS DE CREDITO	TAL DIGLOR O NOMBRE: PS RUO N PRECTIVO U GTRAS FORMAS DE PAGO	Edgar Sanchez R. 1800567479 1,201,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 900	-

. .



Anise Gover Redriguez
Specialization of Companies 3 0 ABR. 7987