RESOLUCIÓN № 0				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  100 ANO 100 NA FORMULARIO QUE SE RECTRICA
00 IDENTIFICACIÓN DEL 01 PUC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			MINACIÓN TROENTOS	STADO DE RESULTADOS
DD ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	TON		600 INGRESOS   VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 12% y 14%   601   102 . 396 , 78
CAJA, BANCOS  RIVERSIONES FINANCIERAS TO	TARCONAL DE	311	10,395,13	VENTAS INETAS GRAVADAS CON TARFA CERO         602           EXPORTACIONES         603
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR O	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12, 104, 17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIEROS 606 3.456,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321		OTRAS RENTAS   557   20.231.32     TOTAL INGRESOS   699   126.194.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM		325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS I		329		INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INVENTARIO DE SUMMISTROS  NVENTARIO DE PROD. TERM  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
MARNTARIO REPUESTOS, HER	PAMIENTAS Y ACCESORIOS	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
OT LOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	11.291.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA         716         ^           IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         717         _
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE OBRA, INFECTA         BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES         720         —           MEDITA         HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES         721         -
AQUINAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345	12,212,41	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 722
нісиюв		349		DEPRECIACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 724
OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO		353	3,653,70	DEPRECIACIÓN ACTLERADA DE MADURARIA Y EQUIPO 725 — SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	4.189,27	SEQUENCS Y PEASEQUINGS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primaty y ossiones)   727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES 729 - SUELDOS Y SALANIOS 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES 791 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368	4.159,82	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GCASIONALES 733 -
O DIFERIDO ORGANIZACIÓN Y CONST	TUCIÓN	371		COMBUSTIBLES 734 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	AGIÓN Y OTROS	373	- :	APPENDAMENTO DE BENES INALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739  APPENDAMIENTO DE BENES INALIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
OTAL ACTIVO DIFERIDO		378	95.451,27	(c) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - INVENTARIO INDIAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS 740 -
O OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	381		() INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - OTROS COSTÓS DE VENTAS 742 -
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
NVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751 24.915,48
ASTOS ANTICIPADOS	UTAKS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 35.846,60
TROS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SEPMOJOS OGASIONALES 754  ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
DTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 367	399	05,451,22	ARRENDAMENTO DE BIENES PANUELLES PROPREDAD DE PERSONAS INACURALES 758:  ARRENDAMENTO DE BIENES INALIÈBLES PROPREDAD DE SOCIEDADES 757
00 PASIVO 10 PASIVO COHRIENTE				COMISIONES EN VENTAS   758   1 - 342 , 5 7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	57.557,77	COMBUSTIBLES 760 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIÉRAS	OF LEXTERIOR LOCALES	413 415		SEGURIOS Y REASEGURIOS (parties y oreidentel   761
PRESTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE VIAUE   783   3,671,09   GASTOS DE VIAUE   784   2,550,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.4 () 4.29.  NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTILES 766 -
OBLIGHACIONES	CON EL IESS CON PAPE FACOS	425 427		MRUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,023,87 0eFPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS 766 -
POVISIONES A CORTO PLAZO	CONTEMPLEAGUS	429		DEPREGIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS 789 2.156,46
OTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	01,692,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGREES) 770 CUENTAS INCOBRABLES 771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGNI PROVEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS 772 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 3
PAGER PROVEEDORES  DESIGNODNES CON	DELEXTERIOR LOCALIS	443 445	-	INTERSSES Y COMESCINES
INSTITUCIONES FLAMCERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCALES 378 -
PRESTANDS DE SUCURSALES ACCIONESTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS         777         1 9,311,91           TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS         779         113,372,87
POTECAS POR PAGAR BUGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  781 -
IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	OHAL.	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 766 -
IROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 140 + 779 + 769 799 1 1 3 . 8.72 , 9.7  UTLIBAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1 2 . 3.21 , 5.5
O PASIVO DIFERIDO		_		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 798
ITICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	<u> </u>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTAL PASIVO DIFERIDO DO OTROS PASIVOS		479	<del>-</del>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO         brastadar compo 798         862         —           (x) 15% PARTICIPACIÓN TRABALMODRES         803         1 x 848 x 22
BRESOS ANTICIPADOS BOS PASINOS		481 463	<u>:</u>	(c) 100% DANDENCIÓS REIRCIPIOSS EXENTOS 804 - (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - (c) 100% OTRAS RENTAS 80
ITAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 606 -
ONTENGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498	57.652,73	EN EL EXTERIOR 907 -  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SID. 809 - TARBAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503 505		H AMDRITZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANDS ANTÉRIORES 811 - H CEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL		507	4,975,25	(c) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
ROS SUPERÁWTS	C.A.P. Communication of the Co	511	10.947,60	= PÉRDIDA 81:82:60:60:40:40:40:40:40:40:41:40:24:240 815
ILIDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI	OS ANTERIORES	513 515	1,524,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814816 817 10.473,31
LIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 Frasladar campo 798	517 519	7,954,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   (815 * 15%) + (817 * 25%)   818   2 • 618 • 32   (3 MTC)PO PAGADO   819   -
TAL PATRIMONIO NETO	419+508	598	27,798,49	DI RETERGONES EN LA PUENTE     GRÉDITO TRIBUTARIO O EXCIDENCIONES POR LEYES GENEGULES     31 . 245 , 52     GRÉDITO TRIBUTARIO O EXCIDENCIONES POR LEYES GENEGULES     421
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. St., Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 -> 0 899 1 - 3.72 , 30
<b>1</b> 5, 26 201 €	00 A 1			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA           ANTICIPO PRÓXIMO AÑO         (0.5 *816) -820         897         63,54
FIRMA REPRESENTANTE LE		FIRE	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MBRE GUSTAVO HIDAL		SA E	LENA AYALA P. XXI337953001	### PAGG PREVIO   901    TOTAL IMPUESTO A PAGAR   869 -901   902   1 . 372 , 90
		905	1.377,80	INTERÉS POR MORA 903 -
CLI No. 170(351156)				MULTAS 904 -
		906	<u>-</u>	TOTAL PAGADO 902 + 803 + 204 869 1 . 372 , RO
DANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, E DANTE COMPENSACIONES	CETALLE DE N	997	E CREDITO	





