RUC 17903320	9001 MB RAZON SOC		MINACION ZULLUMIA C		EXP	EDIENTE 13462-
ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS		. 158
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		311 314	5.500,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1133.619,9 4.125,0
CTAS, Y DOCS, POR COSRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	100	45.030,49	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		12.450,0 -
(1) PROVISION CUENTAS INCO CTAS, Y DOC, POR COBRAR O	LIENTES RELACIONADOS	366	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INORESOS EXENTOS  RENDIMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR CORRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	T DE LA EMPRESA (IVA)		1.204,01 35.304,93	TOTAL INGRESOS	95-	350,4 1150,545,3
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRII	(A		47.572,17 94.942,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	Y MATERIALES	387	235.957.91	INVENTARIO BIIGIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. ERCADERIAS EN TRANSITO		323 803	341.307.31 180,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		==
VENTARIO REPUESTOS, HE CTIVOS CORRIENTES	RAMENTAS Y ACCESORIOS		39.595,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		155,499,7 433,377,9
CTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		-	009.540,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		278.199.0 94.942.0
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS				SUELDOS Y SALARIOS  MANGONE  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		99,263,6 72,280,3
TICIOS E INSTALACIONES XVINARIAS, MUEBLES, ENSERES	/ EQUIPOS		57.037,09 223,911,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES		-
IPO DE COMPUTACION ICULOS		14	- 50.585,47	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12.441,1 26.287,0
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTI			210.553.20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		27.857.9
EPRECIACION ACUMULADA ACE: FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA ACTIVO FIJO	947 247 340	123.631.24	SECURIOS Y REASEBURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primer y secience)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.3	5.750, 25.767,
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DEPECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMLARES	200	_	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		71.503,3
MORTIZACIONES ACUNULADAS FAL ACTIVO FIJO INTANGIB	E	992 800	-	MANDARE SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ROSSESTE HONORARIOS A PERSONAS NATURIALES		4.304,7
ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO		200	123.631,24	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		10.507,0
DE ORGANIZACION Y CONS IE INVESTIGACION EXPLOR		9873 9730		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIBNES NAJUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA IOS ACTIVOS DIFERINOS			9.007.35	ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		144.220.3
MORTIZACION ACUMULADA  FAL ACTIVO DIFERIDO		975		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	V <sup>2</sup>	285.957,9
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	396	97,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		357,658,1 341,307,3
ESTEL YOUR POSTSHAR ALMHED POSTS ROVISIONES INCORRABLES	otros			TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	, i	LOUY. 770, 4
DENNINES A LARRES PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44	15.400,
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		361		HOKORARIOS A PERSONAS HATURALES HOKORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CIGASIONALES		7.662,4 
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 360 + 379 + 9			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
NOS CONTINGENTES	30.733.73		h.w.c.1.d7,34 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	17/59209		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.279,0
ESTAS Y DOQUARTICA POR JANGAR PROPERSIONES	DELEXTERIOR	444	70.333,43	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		
OBLIGACIONES CON ACTIVIDADES PROVIDENAS	LOCALES DEL EXTERIOR	467	تقرنفت للفا	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		_25,390,6
RESTANCE DE BUCUNANCES. COLUMBITAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	481	— <del>404.007,5</del> a	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES		
COLUMNICA	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	120	/ برلالا - / - بالالا - / -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15,7 3,920,7
VISIONES A CORTO PLAZO  OS PASINOS A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 GM	15.004,/-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS		
TAL PASIVO CORRIENTE		430 430	- 074،1،15,1	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		. – 507,9
PASIVO LARGO PLAZO  PRIOS Y DOCUMENTOS POR  PERSONAL PROSENTA	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ON TAKEN THE SENI STREET STREET STREET	DEL EXTERIOR LOCALES	***		AL EXTERIOR		- 43-549,d -
SETMACE DE EUCOMONUES, OCIONISTIS Y CASE MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	967 565 861		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.307,7
OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 GASTOS NO OPERACIONALES	200	110.203,0
IGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		#89 #81		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		 L128.054,1
AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	)	2204	120.450,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 796 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 796 < 0		<del>-22.491,</del> 2
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		679		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTIUDAD DEL EJEROCIO trasladar campo 797		22.491,2
AL PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS		139901	_	PERDIDA DEL EJERCICIO TRASSAGE CEMPO 788  (3) 15% PARTICIPACION TRASSAJACORES		3.373,0
ANTICIPADOS OS PASIVOS		100		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	430 + 460 + 470 + 44	. FW	<del>-</del> 794.555,16	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
NOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(A)		(+) GASTOS INCLIPRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PABADO, A			∠ <del>∪.∪∪∪,∪∪</del>	A OTRAS RIENTAS EXENTAS  () AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES				(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	53 21	
ERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS			110.931,94	= UTILIDAD GRAVABLE 80140240944405-000-071400-000-010-010-010-014  = PERDIDA 80140240940405-000-001-000-010-010-010-010-010-010-0		19.117,5
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICK ERDIDA AGUMULADA DE EJERCK	ICS ANTERIORES	549 549	11.372,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		19.117,5
IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	trasledar campo 7: trasledar campo 7:	186.6621	22.491,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%) (1) ANTIGIPO PAGADO	iig	4.779,3
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	49945		207.032,10	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		11.021,0 -
POR LO QUE ASUMOV	0 499451 ORCIONADOS EN ESTA DECLAI HESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SO RESENTACI	N EXACTOS Y VERDADEROS. ON (Art. 98, Lay 58)	\$41.00 A FAVOR CONTRIBUYENTE \$15 - 818 - 820 - 821 < 0 \$41.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15 - 819 - 820 - 821 > 0		6.242,2
1117,	/\			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
_ / \ /		Juld	eAltronoun/	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *819) - 420		
FIRMA REPRESENTANTE LES	<del></del>	FIRM	H-CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<i>a</i> j	
MALE CHECKE PERIOD ROUGHLY	PLOTTING U OTRAS FORMAS DE PASO	No.	96 AEIZEILIJE 14200147001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA		
(ANTE COMPENSACIONES (ANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904		
	DETALLE E	E NOTAS DI		DETAILE DE CO	OMPENSA	CIONES
N/C No. USD	N/C No.		N/C No. USD	NIC No. Result No.	Res USI	nol. No.
JPO 812 Y 821) LEY No. 12: SUPERINTENDENCIA DE COI	PAGIAS		RESISTRO OFICIAL N	1 9 ABR 7001		DIA BECEPC
u 5.A. H. U. C. 179071614700	1 - RESOLUCION 231 27-03-	uZ	(0)	9 408		
			/	- Ac 170. 1		

TIP.IMSTO.: 101 MPTD. A LA REMIA Y Sticker Mo.: 37-014-00486-1 USTO.00 MARCH POLIVERTAND