RESOLÆCION Nº O IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE			105 ARO 106 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
RIG 17904540070071 MRS RAZON SOCIAL O DENOMINACION EL GERGGI ESTADO DE SITUACION					22.7	EXPEDIENTE 1461
O ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	254.287.5
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERS	S TEMPORALES	311 313	29,188,68	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR CORR (·) PROVISION GUILLIANS IF	AR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804 805	
CTAS, Y DOC. POR COBRA OTRAS CUENTAS POR CO	CLIENTES RELACIONADOS	319	91,23	OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	808 807	1,261,2
CREDITO TRIBUTARIO AFF		323	37,22	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	650	255.349.3
INVENTARIO DE MAFERIA INVENTARIO DE PRODUCT	FIMA .	327	185,20	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	297,0
INVENTARIO DE SUMINIST		281	46,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	170.251.2
MERCADERIAS EN TRANS		338		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (d) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAI: DE MATERIA PRIMA		185,2
ROS ACTIVOS CORFIENTES	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 336		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
VO FIJO		339	29,550,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	797	
PRENCS		341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORBA  MINISTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
FIGIOS E INSTALACIONES DUINARIAS, MUEBLES, ENSET	ES Y FIQUIPOS	343 345	19,349,14	HONOR, A EXTRAMJEROS POR SETIVICIOS OCASIONALES		-
JIPO DE COMPUTACION RCULOS		349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 1784	
ROS ACTIVOS FUCS TANGIBUS REPREGIADION ACUMULADA A	9 CrityO FUQ	951 953	1,771,29 19,277,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	1,526,
EPRECIACION ACUNIULADA A		365 369	1.843.25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN., EQUP., Y EDF. (primas y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	11042122	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720 730	-
WORTIZACIONES ACUMULAD TAL ACTIVO FIJO INTANO	NS .	363		MANO DE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES QUAR MONECOTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
CTIVO FIJO		983	1.843.25	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
VO DIFERIDO TOS DE OPGANIZACION Y CO		971		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	<del>-</del>
UDOR DE DIFERENCIA		573 975		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADE	797	-
NO ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		3277 378	- :	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 729	=
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
PENIAS YOUGE POR COMPAR A LARGO PLASO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	171.890
PROVISIONES INCOMPABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	
HEPOKONESALANGO PLACO	OTRAS •	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	792	18.725. 13.674.
ROS ACTIVOS		291 293		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762 764	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	339 + 350 + 379 + 3	397 7 599	31,394,08	ARRENDAMIENTO MERICANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9,450,0
TIVOS CONTINGENTES  0 PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	757	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	8,157,90	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUST BLES	759 750	188, 4,409,
MENTAS Y DIOCOMENTOS POP MANTAS PARCYCLOSIS	DELEXTERIOR LOCALES	415	S. 17/, 20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	761 762	726,
CALIDACIONES CON NETTUKIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	417	<del>.</del>	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	763	771,:
HESTANGS DE SUCURSULES ACCIONISTAS Y CASA WITH Z	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	2.794,
CELIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	4.111,26 1.230,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONIES Y OTROS	798 767	422,
DVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	426 426	265,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 789	2.111.
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		431	277,50 14,845,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOGRABLES	278 771	
PASIVO LARGO PLAZO UDMAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
MAGAIN PROVEEDORES	DELEXTERIOR LOCALES	445 445		NOTERESES Y COMPSIONES AL EXTERIOR	778 775	
OBLIGACIONES FRANCESIAS	DEL EXTERIOR LOGALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	
RESTANCE DE BUCURSALES. SCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.862, 72.135,
OTECAS POR PAGAR  JGACIONES EMITIDAS		453 465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OVISIONES PARA JUBILACION NAS PROVISIONES	PATRONAL	457 459		CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PL	AZO	450		TOTAL COSTOS Y QASTOS         745 + 779 + 788           UTILIDAD DEL EJERCICIO         859 - 799 > 6	Salared	244,025, 11,523,
PASIVO DIFERIDO		671		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TAL PASIVO DIFERIDOS		473 475		UTILIDAD DEL EJERCICIO traskidar campo 780 PERDIDA DEL ELERCICIO traskidar campo 780		11.523.
TROS PASIVOS		Increa		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	883	1.728,
ANTICIPADOS ROS PASIVOS		481		(-) 100% CIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	994 885	
TAL OTROS PASIVOS EL PASIVO	439 + 409 + 479 + 42	10000	14,045,47	(4) SASTOS NO DEBUDSICAS.  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	80G 807	
PATRIMONIO NETO		esit		(+) DASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SO		
TTAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADI	, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	1.100,00	L) PARTICIPACIÓN TOAPALASOPRE ATTRIBURES A OTRAS RENTAS EXENTAS  () AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 971	497.
	TAS PARA FUTURA GAPITALIZACION	5034 5077	. 00.02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	912 513	
ERWA DE CAPITAL		509 511	98,88 7,112,67	= UTILIDAD GRAVABLE 811400400000000000000000000000000000000	814	9,297,
JDAO NO DISTRIBUIDA EJERO		615		PERDIDA SERVICIONAL PROPERTIES Y CAPITALIZAR  STANDAD CAMPO S14  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-61	876	
ERDIDA ACUMULADA DE ÉJEI JUAD DEL EJERCICIO	traslades carrigo 75	17.55	2,486,15 11,523,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	818	9,297, 2,334,
ERDIDA DEL EJERGICIO TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 75	595	17.348,61	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 825	37,
RO QUE LOS DATOS P	O 489-58 ROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR D LA RESPONBABILIDAD POR SU PI		31.394.08	(-) CREDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE:  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40	898	
- OH LU QUE ABUM	DEST WHEASTLINAD POR SU PI	asm (ACI	(rate ms, LBY 5%)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 629 - 621 > 0	890	2.287.
	i L		f 1.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 486	697	4 404
HAMA REPRESENTATION	contractions (414	daliy	ACCUMAGE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	entstál	1.124,
Guadalupe	VIDER NOMBRE	ndroc	le G.G.Ca.L tda	PAGO PREVIO	907	
NANTE CHEQUE DEBITO BANCAR	0, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	0241963001 2 <b>,2</b> 87 <b>,</b> 16	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 401 INTERES POR MORA	563	2.287,
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		987		MULTAS TOTAL PAGADO RE + 908 + 909	985A 0950	2.287
- HARDON STREET, STREE						NSACIONES
	DETALLE D	E NOTAS DE	NO No.	DELETE	DE COMPE	HUNCHED