į.	(CD) passing	DENCIA DECLARAC	ÓN	DEL IMPUESTO A L	RENTA Y PRESENTACIÓN DE	-	2000000
dene.	SR SPERMENT SECOND	MAS 8/		CES FORMULABIO	INICO - SOCIEDADES Nº 🗠	20 (	0029073
Section 2	ACIDA DICIÓN PO EN TOTO ADRIGIDA OTRA			100E AV		No EA	PLEADOS BAJO NÓMINA 6
oter solute	200 IDENTIFICACIÓN DEL C	OO1 PM HAZON SOCIA	LODE		1004 - I	200	- EXPEDENTE 14923
	300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓ	V 2/11 (11.12	ESTADO DE RESULT	ADOS	4747
	310 ACTIVO CORRIENTE		371	0	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	195.640.07
ľ	INVERSIONES FINANCIERAS TEA		212		EXPORTACIONES NETAS	802	
ŀ	CTAS, Y DOOS, POR COBRARIOS (-) PROVINÓN CUENTAS INCOM	MBLES	311		DIVIDENCOS PENCISICOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	===
1	CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUI OTRAS CUBYTAS FOR COBRAR	ENTES RELACIONADOS	319		NO RENDIMENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES CTRAS RENTAS	666 807	
1	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I		100	7436/444		CG <b>606</b>	195,640,07
1	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		100		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		193,040,07
ď.	INVENTARIO DE SUMMISTROS Y	MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	751	52.312.22
the same of	BAVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIOS POR LA SOCIEDAD	AD 232 253	145.884.20
Part of the last	INVENTATIO REPUBSTOS, HERRI SEGUROS PACADOS POR ANTICIPADO	AMIENTAS Y ACCESORIOS	391		(-) INVENTARIO RINAL DE BIEXES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	216 216	58,298,24
-	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 719	= :
1	OTROS ACTIVOS CORRIENTES  FOTAL ACTIVO CORRIENTE		404	294,60	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
ľ	340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		Li	76,828,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMVIZACIONES  WAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
Sec.	TEMPENOS		341		DIRECTION HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASONALE	s 722	===
100	EDIFICIOS  INSTALACIONES, WAQUINARIAS, MUEBLES	S, ENSERES Y EQUIPOS	345 346		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	725 724	-
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	EGUIPO CAMINERO MÓVIL	347	796.11	DEPREGIACIÓN DE ACTIVOS PIAOS	726 726	
9.00	OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	ino	351	<u> </u>	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727 728	-
	(I) DEPRICUCION ACUMULACA ACRUEI EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE	RADA DE VEHICULOS. CAMINERO MÓVIL	300	30.111,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y carbo	×× 729	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	<del>-</del>
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LU (1) AMORTIZACIÓN ACUMILIADA		361 362		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI TOTAL ACTIVO FIJO		300	32.593.82	MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  DEPA  PREPIETE  HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALE	734 5 738	
	376 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL	750	
ľ	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTIT		371		COMBLISTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL (LCCN)	736 736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME OTROS ACTIVOS DIFERENCIA		575		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extend)	760	
	() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$77 878		ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS KRITURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
		CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS	981		INVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748 748	
ļ		OTROS	385	-	BALADE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	745	-
	MATERIAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T	SOCIEDADES RELACIONADAS DTRAS	357		TOTAL COSTO DE VENTAS	14	139.898.18
	OTROS GASTOS ANTICEMPOS LANGO PU		363	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS	754	18,213,76
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDUMNIZACIONES	751	5.947.62
	TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 309 + 373 + 39	7 100	109.421,90	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICNAL. HONDRAPIOS A PERSONAS NATURALES	763 764	
	400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		- No. 2007		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPRINDAMIENTO MERCANTIL (LORIO)	796 788	778,40
j.	and the same of th	OCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXECO)	797	
2	ORLIGHOOMIS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	416	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	655,601	3.257.76
ľ		DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	===	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	2.966.69
		DEL EXTERIOR DON LA ADM. TRIBUTARIA	9		CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUROS (primas y cestores)	762 763	620,24
		CON EL IESS CON EMPLEADOS		252,86 401,67	SUMINISTRIOS Y MATERIALES	784	97.75
	TRANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSI PROVINIONES A CORTO PLAZO		433	30,74	GASTOS DE VIAJE	766	==
	CTROS PASNOS A CORTO PLAZO		426 431		AGUA, EMERGÍA, I.U.Z. Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERDANTILES	767	1.924,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO		430	685,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	769	1,266,56 13,047,24
	Speaked Lobromatical Section	OCALES EL EXTERIOR	443		OEPRECIACIÓN ACCULERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 772	
		OCALES EL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DCALES EL EXTERIOR	444	79,000,00	PITEPERS Y COMPONER	776	567,31
	TRANSPETENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSA HIPOTECAS POR PAGAR		452	-	AL EXTERIOR  GÁSTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
	OBUGACIONES EVITIDAS		455		OTROS CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 778	1.809,25 55.536,97
į	OT ADVISIONES	AL	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	281	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 480	79.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	
	470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			771000100	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77	9 799	195,435,15
į	OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PÉRICIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 <		204,92
Ì	480 OTROS PASIVOS		478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EURROCIO Tradisdar campo 760		204.92
t	INGRESOS ANTICIPADOS DTROS PASIVOS		481 483		PÉRDICA DEL EJERCICIO TRIBINAR CAMPO 750 (†) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	30.74
Ė	TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	400	79.685.27	(-) 100% DINDENIDOS PERCIBIDOS EXENTOS Travistas campo 604 (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador campo 605	901	
	PASINOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		•		(+) 049705 NO DETRICENESS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	,808	
Ŀ	CAPITAL SUSCRITO () ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIC	ONES EN TESCRERÍA	901 503	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607 808	
Ŀ	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAI DESERVA LEGAL	RA FUTURA CAPITALIZACIÓN	808		(A) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC. (80 4 1 15%) TAMBA INDOMES ATRIBUSELES A OTRAS ROTAS EXENTAS (80-808 X 12%)		-
í	TWA FACULTATION Y ESTATUTARIA		807 168	27.924.22	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONEIS POR LEYES ESPECIALES	811 812	-
	BESTRIA DE CAPITAL BESTRIA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y		508 512		OTRAS DEDUCCIONES     UTILIDAD GRAVABLE (01-200404-05-100-007-100-003-100-011-112-013-		174,18
	ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS A		&115 616	1.081,78	= PÉRDIDA 000 400-000-000-00-010-01-012-013-		
	TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parcirio ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		297 519	130,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 26%)	917	174.18
1	OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		700		(-) ANTICIPO PAGADO	919 919	43,55
-					() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	63,53
					(3) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	,522 240	19,98
	Junited Jan			SÁLCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAN 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<b>500</b>		
L	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	197	-
1	FABIAN VII 1706728654	PUC Nº	RL	05 DAVILA 00103342001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901	901	-
	EDANTE CHEGIJE, DÉRITO BANCARIO, EFECTI EDIANTE COMPENSACIONES	VOU OTRAS FORMAS DE MIGO	908		INTERÉS POR MORA MULTAS	902 903	-
	EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		***		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	994	-
	(2)	DETALLE DE NO			DETALLE DE		
		uso 🕳	1014 1014		5 NOM 7 ABE 2007, NO -	91	B USD -
COMPACTATION   1981							
			un - 01	n zeyud/04			R
							11

SQ GBA A SQ POLAR & LONG COURSE AND THE MESSAGE TO SERVE THE

2