DESCUÇION N° 0084 STATICIONES A REVERBO DE ENTRE ACION DEL CONTRIBUEVENTE THE 1790 FOR 1 1900 FOR			ARO No. FORMULARIO QUE SE REI	205	EXPEDIENTE 15090
			C1a, I.tea, ESTADO DE RESULTA		15090
CAMA, BANCOS	871	3,966,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	993 992	254.551.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, PÓR DOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313 315 817	17.693,65	EXPORTACIONES DIVIDENCIS PERCIBIOS OTRIOS INSPESOS EXENTOS	803 604 805	
CTAS: Y DOC. POR COGRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COGRAR	319	166,62	OFFERACIONALES RENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	60f	01 221 23
CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	323 325	54.086,55 1.232,36	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	929	24.334,31 278.886,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD	711_	47.288,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN CADERIAS EN TRANSITO	981 988	60.818,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	247.448,53
«SATTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REACTIVOS CORRIENTES	337 338		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 716	60.818,18
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	338	137.630,21	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	737 738	-
VO FIJO TANGIBLE ENOS	341	13,438,89	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 736	-
CICIS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	345	40.839,86 8.097,70	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 724	
PO DE COMPUTACION CULOS IS ACTIVOS FAIOS TANQUELES	347 349 351	12.666,08	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	792 724 726	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	363	20.499,93	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP, Y EDIF. (prima, y opciono)	746 727	= -
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	350	54.592,60	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 728	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS LANGOSE DENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CORR HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 731	
TIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO IVO DIFERIDO	368 369	54 - 592 , 60	HE II I HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CGASIONALES	731 733	
IVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 795 734	<u>-</u>
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORGUNA NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	787 786	
ORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	378 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 746	-
OTROS ACTIVOS WIAG Y DISC. FOS COSPAS CILENTES RELACIONADOS ALARGO PLACO CILENTES RELACIONADOS OTROS	361	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
OWIS ONES INCORPABLES	383 365 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	233.918,45
HEICHES A CARGO PLEZO OTRAS OS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SCICIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 753	21.326,80 6.383,16
IS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	25G2 25G7		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 766	
AL DEL ACTIVO 359 + 359 + 379 + TOS CONTINGENTES		192,222,81	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUÉRLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788 787	-
PASIVO CORRIENTE	1.000		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 759	4.966,25
NTAS Y POOLUGE STOR SPEE LOCALES PASSAS PROVIDED ORES DELEXTERIOR LOCALES	611 613	55.154,16	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sexiones)	768 761	
T TUCKNES TRANSCIENCE DELEXTERIOR	417	78.985,95	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	782 768 764	1,007,81
EVANCES Y CASH MATERIAL LOCALES CONNETS Y CASH MATERIAL DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	5 600 40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786 786	7.940,21
CON EL IESS CON EMPLEADOS	485 427	564,69	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	1./30,70
ISIONES A CORTO PLAZO IS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	790 790	-
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	236 447	136,566,18	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	771 772 778	
PRIGRE PROVINCES DELEXTERIOR	643	<u>-</u>	AMORTZACIONES COR DEFERENCIAS DE CAMBICO BUTTO DE COMPROMES AL EXTERIÓR	774 775	
che (pagiones trite LOCALES TTUCKONES PSEUS ENAS DELEXTERIOR STANGENG SUCURSALES LOCALES	441	14.186,93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTRÓS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 777	36.392,80
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7%	79.247.79
ACCONES EMITIDAS ISCONES PARA JUBILACION PATRONAL	497		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OYPOS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	-
S PROVISIONES IS PASINOS A LARGO PLAZO ILL PASINO A LARGO PLAZO	461 459	1.886,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	769 760 767	313,166,24
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	471	16,072,96	PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 790 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	795	34.280,08
S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO **resterter sampo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO **resterter sampo 788	803 802	34.280.08
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	461	ш	(·) 10% PARTICIPACION TRABA,IADORES (·) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 804	-
8 PASIVOS LL OTROS PASIVOS LL DEL PASIVO 459 + 459 + 479 +	483 489 489 499		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTURIOR	905 904 967	-
CONTINGENTES RIMONIO NETO	496	152.639,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2007 2000	= =
SCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO FAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	681 683	2.773,56	(FASSUADORE ATRIBUTILES A OTRAS PIENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 911	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IRARA FUTURA CAPITALIZACION RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	13.110,31 239,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	912 813.	-
RVA DE CAPITAL. 8 SUPERAVITS MAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 511	53.489 , 87	= UTILIDAD GRAVABLE III IID IID GORD-BIT-BIT-BIR BIR BIR BIR BIR BIR BIR BIR BIR BIR	816 816	34.280,08
AND NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO trasladar campo	519 535 797 817	4.250,92	INDUCATION ALA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) - (#17 * 25%)	-	<u>-</u>
RODA DEL EJERCICIO trasileder cempo LL PATRIMONIO NETO	F-781-10-1	34.280,08 39.583,67	(#16 * 1955) + (#17 * 295) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	519. 829	1.037,50
		192,222,81 h exactos y vendadenos,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIOMES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 821 - 82	594	1.037,50
	. NEGENTAG	(min. ou, Cey say)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-819-820-621 > 0	***	
and Ormat -	ÆRuit.	Time Committee	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820	897	-
IMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:		Guzaan T	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
NTE CHEQUE DESITO BANCAHO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAI	2115-000	64:606/66/ 28,89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	902 803	-
INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO	905 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	904 168	28,89 28,89
THE REPORT OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON N	DE NOTAS DI			E COMPE	ENSACIONES
DETALE			914 NC No 916 Resol No	黄/接	Regol, No.
DETALLE NIC No. #16 NC No. USD #17 USD	913		BIS USD \$19 USD		USD DIA 925
DETALLE NO No. 915 NO No. 150 015 USO	l eis	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD 927 US	ves 524	DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIO