			20	0023073
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	YENTE	A40	MTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMALIARO QUE SUSTITUYE Nº 1000ALIARO QUE SUSTITUYE	2001 EADOS BAJO NÓMBYA
1791922050001 ESTADO	DE SITUACIÓN	SURVICIÓN SURVICIÓN DE F	ON NEES BOUTE IN ESTADO DE RESULTADO	BONDENTS
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS		2007,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	<del>-</del>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOVALES  CTAS. Y DOCS, POR COERAR CLIENTES NO RE		207775	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIPIOS	1'019.337.90
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEVTES RELACI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ONADOS BE	262.003,40	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDEMENTOS PINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA)		4.688,80 520,34	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS  TOTRA, INSPESOS	21,00
INVENTANO DE MATERIA PRIMA INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1'019.398,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD. EN ALMACÉN		30,020,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	177 071 11
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO RICPLESTOS, HEPPAMIENTAS Y ACCESORIOS		<u>-</u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.080.00
SEGURDS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u> </u>	PRVENTARIO BIICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  MPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA	675 800 46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(HINDENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA SUPLDOS Y BALARIOS	
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		299.300,28	BENEFICIOS SOCIALIRS E INDIBANZACIONES  MINORAPIOS A PERSONAS NATURALES	37.537,98 24.716,92 19.344,90
TERRITIOS EDIFICIOS	3		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	<u> </u>
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26.327,61 - 5.184,80 -	O/MOS GARTOS DE FARRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES (4 DEPRECIACIÓN ACEMULADA ACTIVO FUIO		<u> </u>	DEPRECIACION DE ACTIVICO FILIDO  DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAVISPORTE  Y CUIPO CHANDESO MÓVIL  SUMINISTROS Y MATERIALES	1.499,94
DEPNICACIÓN ACIMELADA ACRLERADA DE VEH EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAVINERO MO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CULOR,	4,353,75 27,158,66	SEQUIPOS Y REACEDUROS DE INV., MAQUIN., SQUIP., Y EDF. (primas y makeou)	795,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- 61.130100	AGUA ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIDOS	4.982,01 —11.052,92
O ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  ARRESTE HONORAHOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DEFERIDO		27.158,66	HONOR, A EXTRANSINOS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCENIZACIORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PITRONA.	
GASTOS DE GRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		572,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PITRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBIPICANTES  ANRENOMIENTO MERCANTI. (Loss)	
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIANO OTIVOS ACTIVOS DIFERIDOS			AGRENDAMIENTO MERCANTIL (EMPIO)  ARRENDAMIENTO DE BERRES INALEBLES PROPACADO DE PERSONAS NATURALES	
(.) AMORTIZACIÓN ACUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<del>572,00</del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES WINJEBLES PROPIEDAD DE GOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.336,77
ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTES REL	7990	3.2,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTANO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTIS NO.  OTROS  (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	- 6		BAIA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	
	RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	49.914,24 995.923,85
OTROS GASTOS ANTICIMADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS			SUELDOS, SALANOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2.700,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO           TOTAL DEL ACTIVO         339 + 369 + 379 + 367		327.130,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PICIFICINAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANLEROS POR BERVACIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTI. (Loss)	2.996,49
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	n #	250.127,14	ARRENDAMENTO MERCANTI. (Loss)  ARRENDAMENTO MERCANTI. (Losso)  AVERBOMENTO DE BIBLES INAUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NUTURALES	
LOCALIS DEL EXTERIOR	R 95		AGRENDAMISTO DE BIENES INVUIRILES PROPIEDAD DE BOCIEDADES DOMISIONES EN VENTAS	
PELENTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.795,5
CON LA ACM CON EL IESS CON EMPLEA		441,79	SEGLEROS Y REASEROUROS (primary prosiones)  SUMMISTROS Y MATERIALES  DASTOS DE GESTIÓN	<b>M</b>
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		<del>3.9347//</del>	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TILLECOMARICACIONES	1 100 00
		243.205,72	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 225 74
440 PASIVO LARGO PLAZO  COLESTA DE COLESTA D			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOSS  OPPRICIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAN DO MOVE.	- 2.853,61
CELEXTEROR  LOCALES  DELEXTEROR	449		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DELEXIFICATION LOCALES  LOCALES  OBLEXIFICATION		31.490,00	ANCHIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  DOCALES  AL EXTEROR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES HIPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES CEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 77	7-048.20
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	25.091,7
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRODA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.048,0
470 PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CUENTES		1 81.493,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.048,0
OTFICE PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTALIDAD DEL EJERCICIO   669 - 790 > 0   790   PÉRDIDA DIS. EJERCICIO   690 - 799 < 0   790   800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2.564,79
480 OTROS PASIVOS INGREBOS ANTICIPADOS			L/TILUDAD DEL ELERICICIO Trestadar compo 797 PERDIDA DEL ELERICICIO Trestadar compo 798 PERDIDA DEL ELERICICIO Trestadar compo 798 PERDIDA DEL ELERICICIO	2,564,78
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 459 + 459 + 459 + 450 +			(r) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (r) 160% DM/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	E
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (nomedia)  500 PATRIMONIO NETO	130 + 462 + 479 + 492	324.595,72	CALINATOR INCORPORAÇÃO	1.048.04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORÓRÍA		5.000,00	(+) GASTOS INCUIPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENCIOS PERCISIDOS	ļ
RESERVA LEGAL		<u> </u>	() AMORTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  DESERVA DOS MALIANOS POMACONOS Y OTRAIS			(i) OTRAS DIFDUCCIONES	
RESERVA POR WALACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVÁBLE EU SENACIO-SENAUT-RESENTUCIONI PEDES  = PÉRDIDA SENAUT-SENA	1.516,94
			PENNERTIRY CAPITALIZAR  PRINCERT Y CAPITALIZAR  SALDO UTUDAD GAVARALE 814616 SE  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 23%)	i
(s) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICOSE ANTERICRE. UTILIDAD DEL EJERCICO (Después de Participaciones e las (s) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	300	2.554.75		
UTILIDAD DEL EJITROICIO (Después de Participaciones o Im	A73	2.435,22	() RETENCIONES EN LA PUENTE	
UTILIDAD DEL EJFRICICIO (Después de Participaciones e las (s) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	420+536 <b>540</b>	2,435,22 327,130,94	() CRÉDITO TRIBUTANO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES (4) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
UTLOAD DEL LETROCIO D'Anquée de Petroposicione de les deservoirs de la confession de Letrocio de Letro	420+536 <b>540</b>	2,435,22 327,130,94 to que aumo la responsabilidad		-
UTLIGHT ELL ERFOCIO D'Anques en Principisationa à mi Préfestion DE LIVENCION TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO PATO Deniero gal analytica proposcionales en esta dissinación político de la constantiona de la const	490+1096 Beginsterne, po- pir seni senacios y versisdense, po- ticulo 101, Confinación a la LATI	2,435,22 327,130,94	LA RETENDONES FOR DEVERBOOR ANTICHPRODE  BALDO A PRIVATO CONTRIBUTIVATIE  B18 - 819 - 860 - 861 - 862 < 0  CÂLCILLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROMAD AÑO  (0.5 * 819 - 860 )	
UTILDOP DE LIPROCO D'ANCHE EN PRESONANIA IN IN INFORMACIONE LIPROCONCIONA IN IN INFORMACIONE LIPROCONCIONA IN INTO TOTAL PARTINIONIO TOTAL PARTINIONIO TOTAL PARTINIONIO D'ANCHE DE LIPROCONCIONA IN INSTITUTO DIA PROPRIATO DE LIPROCONCIONA IN INSTITUTO DI PROPRIATO D	430 + 636  In sent lessactors y versischerus, po checke 101, Coefficiolos a la LRTI  NOMBRE: CRAYON  RIGO N	2.435,22 327,13C,34 to que nauro si resconsolidad ALLEU PRIMA CONTRACON MENTA	LINETROCKES FOR EVENERACE ANTOPWOODS  ALDOA PARKON CENTREMORNIZE SE	8
UTLAND FOLL MICROSO PRINCE ON THE PROSPESSION IN IN INFORMATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	420+526 Interest of the Conference of the Confer	2.435,22 327,13C,34 to que nauro si resconsolidad ALLEU PRIMA CONTRACON MENTA	INTERNOCIONAL POR INVESTIGA DE ATOMICOS   INTERNOCIONAL POR INVESTIGA DE LA CONTROL	8
ATLAND FOLL MICROSO PROCESS ON PREPRIORISMON ON THE PROPRIATION OF T	40+ 584 40+ 58	2.435,22 327,130,94 t gai samo in reconscitted the samo in reconscitted NETTA 2449923001	INSTRUCTORS OF RECORDS OF RECORDS	
UTLADO EL LIPICOD PIRACE EN PRESONANTE AN EL PRES	400 - 558 WITH THE PROPERTY OF	2,435,22 327,130,34 to aure inconsisted  REM 1,2449023001	INSTRUCTORS OF RECORDING AND	Wardon Company
MILEDRO EL MICOLO DIALECTO MANCO EL MICOLO DE LA MICOLO DEL MICOLO DE LA MICOLO DEL MICOLO DE LA MICOLO DEL MICOLO DE LA MICOLO DE LA MICOLO DE LA MICOLO DE LA MICOLO DEL MICOLO DE LA MICOLO DEL MICOLO DE LA MICOLO DE LA MICOLO DEL	ADD 1 SAN AND 1	2, 435, 22 2, 435, 23 327, 130, 34  It is a sum of inconsolidate  It is a sum of inconsolidate	INSTRUCTORS   PORT   PORT   PORT	Wardon Company