HESOLUCION Nº 101	in chicken		TTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
9170104DGER 0719 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AND	CO4 IN PORMALINO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAIO NOMINA 33
RUC /47/14/7/100 RAZON SOC ESTADO DE SITUA	ML O DENOMIN	ACION CANTAG THE	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS
CAIA, BANCOS	311	10.121,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAHADAS CON TARRÍA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAHADAS CON TARRÍA CERO 357 301/.4°
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSRAR CUENTES NO RELACIONADOS	215 215	- 42.2α.19	EXPORTACIONES NETAS DIMDENDOS PERCIBIDOS DIMDENDOS PERCIBIDOS
() PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABILES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	317	734	HIGHERICS OTHAN FIXTHS EXENTING ### NO OPERACIONALES REMOMENTOS PROMOTEROS 1608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA)	121 423	2 718,90	OTERACIONALES. OTENS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVIOS FAIOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REINTA)	\$200		TOTAL MORESOS # 3 15, 9 15 34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMAÇÊN	220	17.601.74	INVENTARIO INCINI. DE DEMES NO PRODUCIDOS POR LA SCOLEDAD COMPRAS NETIAS LOCALES DE BLEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 375
MERCADERÁS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS	384		BAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1958 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1958
DOS PASADOS POR ANTICIPADO	ana		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -
S PADADOS FOR ANTICIPADO SINDOS PADADOS POR ANTICIPADO	584 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 255
S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	304	7.000 45.532.9	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRIMA
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	19273	70.0017	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 200 -
ENOS	341	344.489,01	BANGUE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DRETTA HONOR A EXTRAVIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 388
CHOIS LACIONES, MAOUINARAS, NUIEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 348	1.084 623.57 80.701.60	PAGOS EPECTUADOS TERCEPIZADORAS 798 GASTO PROVISIÓN PARA JUGILACIÓN PATRONAL 708
O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE LUCIS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	207	24.358,90	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FIAGS
S ACTIVOS FLUOS TANSIBLES	an	1// "	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. LIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	305	193,600.46	SEQUINOS Y REASEQUINOS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (private y carrindo)
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	-	1,573,442.74	MANTENMENTO Y REPARACIONES 796 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 797
AS, PATENTIES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DRIZACIÓN ACUMULADA	361 365		SULLOGY SALARIOS SE SERVICIONES SE S
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO-DS HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES 750
ACTIVO FIJO DTROS ACTIVOS	1575		PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS PA
IVO DIPERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	\$73		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL ###
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873 574	~	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOSIO)
IS ACTIVOS DIFERIDOS	377	312.110.26	APPENDIAMENTO DE BIENES INMUERILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	376	312.310,26	APPRINDAMENTO DE BIENES INMUEDIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO ***
VOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		(*) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
A LURSON MAZOS CUENTES NO RELACIONADOS	1005		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTHICE DVISION CUBITAS INCORRABLES	100		SALA DE ROYENTANOS TEST CONTROL COSTOS TEST CONTROL COSTOS TEST COSTOS TEST.
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
S GASTOS ANTICIPACOS LARGO PLAZO S ACTIVOS	-		SUILDOS, SALAROS # 118, 252, 4
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	301 307		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES \$\foatig{Y} \frac{1}{2}
AL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 'OB CONTINGENTES (Informative)	367 796	1,781.665,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBEAÇIÓN PATIONAL. HONORARSOS A PERSONAS NATURALES //)
PASIVO PASIVO CORRIENTE			MONORARIOG A EXTRAMEROS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTIL (LICHI)
Shifter Y DOOD AND HOU PAR. LOCALES	411	JA 6.63	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Editor)
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	415		APRIENDAMENTO DE BIENES MAUERIES PROFIEDAD DE PERSONNO MATURALES (1998) APRIENDAMIENTO DE DIENES INAVIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (1998)
mura.	459		COMESIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 785.
DELECTEROR	44		COMBUSTIBLESY LLONGWITES
OBLIGHENOMES CON EL IESS	428		SEQUENCS Y REASEDUROS (prime y contents) THE SUMMISTROS Y MATERIALES THE
CON EMPLEADOS SPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	<u> </u>	GASTOS DE GESTIÓN SE SESTIÓN SE SESTION SE SE
ISIONES A CORTO PLAZO IS PASINGS A CORTO PLAZO	401	8.701	AGUA, ENGRIGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTAHIOS Y REQUSTRADIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ***********************************
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO L'ARGO PLAZO	400	181.431.29	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
BHOUS Y SOCIALISHOS POH LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 995.
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	A40	1.477, 139.56	AMORTIZACIONES (INVERBICINES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1,367
DELECTORS DELECTORS LOCALES LOCALES	440	14.4	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTENSOR	441		AL EXTERIOR TO
BYEFENCIA CARA MATRIZ Y SUCURBALES ECAS POR PAGAR	462		OASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 379 27 4
BACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 99 4 27, YOU TO
SPROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
IS PASIVOS A LARGO PLAZO	4	1,417, 937,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4/2 4/2 4/3 CC 750 UTUDAD DEL EJERCICIO 696 - 789 > 9
IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	476 470		PÉRDIDA DEL BLERCICO 6690 -780 < 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS	- 1000-1		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradicidar campo 797 (20)
ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS	885 885		(c) 15% PARTICIPACIÓN TIMENJADORIES
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 450 + 469 + 470 +	486 488	1.687.921,10	(c) 100% DNDENDOS PERCINDOS EXENTOS Trasladar currop 054 608
DE CONTRIGENTES (Hormanico) PATRIMONIO NETO			(4) (MISTOS NO DEDUCACION EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR EN
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	53.062.69	(+) GASTOS INCUMPIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXTINTOS 800
PIDAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- 1500-1	440,564,33	(*) PAINTEGRACIÓN THARA ADCRESS ATTREMENTS AD CONTAS SOCIO DE 10% AD CONTAS SOCI
rya lega. Rva facultatna y estaturapia	100	100	(c) AMOHITZADÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 855 (c) DEDUCCIONES POR LÍMIS ESPECIALES 845 (c)
RIVA DE CAPITUL. RIVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	900		(-) OTRUS DEDUCCIONES #19 = UTILIDAD GRAVABLE 801400404-806-8014804-805-800-80140041-8124004 #19
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOPES ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIS	5172 816	131 207 13	- PÉRDIDA 4000-80-600-600-600-600-600-600-600-600-6
NAD DEL EULITÉCICO (Después de Participaciones e Impuestos)	877	13 (, 317, 52	SALDO UTLIDAD GRAVABLE 614816 887
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	815 800	3,935,66 302,984,98	() ANTICIPO PAGADO SINE -
AL PASIVO Y PATRIMONIO (00)	500 300	1.78 1.66 S. C.	
olaro que los datos proporcionados en esta declaración son escribe y ver por su presentación (Milicalo 101, Codificac	daderos, por lo qu ión a la LHTL)	ue asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
/ , <u> </u>			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 800 - 801 - 802 < 8 SALDO INPUESTO A LA RENTA A PADAR 819 - 809 - 801 - 802 > 0
154	Bute	sal wie.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSMO AÑO (0.5 ° \$1(5) - 630 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 ° \$100 °
PINMA REPRESENTANTE LEGAL.	FIRM	A CONTRIDOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CL 1702587902 *** R	political war	5 1,0841140 5 1. 1. 1. 1001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 1001
INTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAG INTE COMPENSACIONES	900		INTERÉS POR MORA MULTAS
ANTE NOTAS DE CIÉDITO	-		TOTAL PAGADO RE + RES + RES + RES
DETALL	DE NOTAS DE	CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC Nº 910 N/C Nº	- 912 911	N/C /P	950 N/O Nº 900 ROOM Nº 953 RANGE Nº

COLOMBRICA, R.C. CHILDREN, TOTAL COLOMBRIAN COLOR COLOMBRIAN COLOR COLOR

