9170104D3EH-0/19 DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	i i i	2: 214	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
ESTADO DE SITUAC	O DEHOMINACIÓN	ESTADO DE RESULT	ADOS
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	₩ 25,50), m
CAJA, IMMEGS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10 1, 324, 47 10 =	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	600 1600 -
CTAS, Y DOCS: POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	916 99 430 3: 907 —	DIVIDENDOS PERCINIOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAN	## 1,000,00 ## 534,70	OPERACIONALES OTRAS RENTAS	104 107
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	777 31 327 77	TOTAL INOPESOS	26,500,00
INVENTARIO DE INATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	#	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIA. DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- Investigation of the contract of the contrac
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	304 300	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCESOROS  JROS PAGADOS POR ANTICIPICO	397	IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (HIMPENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	778
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303 ···	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  WEGRTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 716
TWOS CORRENTES AL ACTIVO CORRIENTE	189 ·-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	25,343,18	SENERICOS SOCIALES E INCEMIZACIONES  AMPICOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	716 -
ENGS GIOS	3)) 34)	OPECTA HONOR A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS	
LACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS  O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	GASTO PROVISIÓN PAÑA JUBILACIÓN PICHONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	74 - 74 -
CULOS, EGUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE ACTIVOS FUOS TANGELES	1,253,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. MUPO DE TRANSPORTE Y EXUPO CAMMERO MÓMIL	355 566	SUMMETTICS Y MATERIALES SEQUEOS Y REASEQUEOS OF INV., MAQUIN., EQUIF., Y COY. (primes y resigne	794 199 190
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,235,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	20 -
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORITZACIÓN ACUMULADA	24) 30)	SUILLDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIULES E INCENNIZACIONES	/ss -
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	596	MANDEE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORIA. ************************************	734
POS ACTIVOS  DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS S GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRIONAL	798 -
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	dry	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTE. (Look)	738
O DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS	176 — 207 —	ARRENDAMENTO MERICANTE (Exister)  ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI	780
IORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	878 pre	ARRENDAMENTO DE SIENES INALIBILIES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	s <b>(46</b> ) -
TVOS LARGO PLAZO  CUENTES RELACIONADOS	aut -	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	74 - 74 -
CUENTES RELACIONADOS  CUENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONADOS  OTROS	1002 ··· 1004 ···	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	14 -
CVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	900 900	TOTAL COSTO DE VENTAS	76
BOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS G GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	4,995,09
IS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	997	PAGOS SFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
AL DEL ACTIVO 359 + 366 + 379 + 367 CS CONTINGENTES (Informative)	27,570,61	GASTO PROVISION PAPA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	185,70 - 2,353,70
PASIVO PASIVO CORRIENTE	Lancoot.	HONORADIOS A EXTRANJERIOS POR SETVICIOS COASIONALES  APPENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	76 -
PROME Y DOCTORNIOS POR LOCALES  DEL EXTERIOR	401 408	APPRENOAMIENTO MERCANTIL (Existic)  APPRENOAMIENTO DE BIENES INVUEBLOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL E	767 - s 199 1. 11.
LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES	418	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	•
DELEXTERIOR	A16 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTRILES Y LUBRICANTES	海
CON LA ADM. TRIBUTARIA  DRURACONES CON EL IESS	#25 171,1	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestores) SUMMISTROS Y MATERIALES	371,7
CON EMPLEADOS SPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	91. 5.775,52	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	571,72 26 - 400,66
RICHES A CORTO PLAZO IS PASAVOS A CONTO PLAZO	9 14,723,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	166,91 74 -
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	23,353,77	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	770
SATION SCIOLARS TOR PICK LOCALES SOLUE PROVESSIONS DEL EXTERIOR	40 - 40 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILLOS, EQUIPOS DE TRANSPOR PECUPO CAMMERO MÓSIL AMORTIZACIONES (INVERSICINES E INTANSIBLES)	7/2
ORESTACKMENT CON LOCALES  BELEXTERIOR	445 467	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	78 -
EXAMPLE ADDITIONAL DELEXTERIOR	-	extremises y somewholds AL Extenion	773
SPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES TECAS POR PAGAR	400 - 400 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70 - 76 13.751,57
ANGIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	21.329,45
S PROVISIONES IS PASYVOS A LARSO FLAZO	(4) (4)	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PASIVO A LARGO PLAZO	40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	780
IPO CLEMTES 6 PASIVOS DIFERIOOS	671 678 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 <	• 70 S.170,56
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Teselodes campo 75	
SPOS ANTICIPADOS S PASIVOS	481 465	PÉRIDIOA DEL RJERCICIO Traslador campo 76 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775,58
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 430 + 459 + 470 + 469	22,243,72	(r) 100% DIMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasleder cumpo 60 (r) 100% OTRAS FENTAS EXENTAS Trasleder cumpo 60	- FOR
OS CONTINGENTES (informative) PATRIMONIO NETO	400	(-) GNOTOS HOLDSCUCKRESS EN EL EXTERIOR	MS ~
IAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUBCRITO NO FAQADO, ACCIONES EN TESORERÍA	wii 500,∩0 •wii –	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPAÇÃOS DE OTRAS SOCIEDA A INCL.	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RIVA LEGAL	sot sot 179,50	PRESA SECTION OF PÉRCICAS TRIBUTARIAS ACIOS ANTERIORES	M
MYA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA MYA DE CAPITAL	600 ~	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (5) OTRAS DEDUCCIONES	812 ·-
INA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS YO NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	812 ~ 818 ~	- UTILIDAD GRAVABLE 811-801-904-905-906-907-908-909-910-911-912-911 - PÉRDIDA 802-602-905-908-907-908-915-911-912-911	sa sta 4,304,95
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTIERIORES  AND DEL BJERCICIO (Después de Participaciones o limpuestos)	517 (.374,75)	UTIE DAD CAMPO SEA  RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 8146	
RDIDA OD. EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	## 7,204,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20 (4) ANTICIPO PAGADO	(a)(a)
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+555	27,370,00	(c) RETENDIONES EN LA PUDITE (d) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	325,00 (e) -
iero que los desos proporcionados en esta declasación son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a	ros, por lo que asumo la responsabilidad la LFTL)	(·) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 822 <	
are	Direct.	SALDO REPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 621 - 622 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REMA REPESSENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTIGPO PRÓXINO AÑO (0.5 *816) 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	LONG TO THE PARTY OF THE PARTY
GE A 1997/980-0 MOMBRE!	THE STATES	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 90	
INTE CHECUE, DÉSITO BANCARIO, EFECSIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES	(c) 777,775	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 ···
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 "	TOTAL PAGADO R02 + 903 + E	оч <b>зая</b> // 1/
N/C Nº 916 N/C Nº	NOTAS DE CRÉDITO	- NO MANA	DE COMPENSACIONES  S18 Pessol N*
USO . BIT USD	eta uso	948 USD EUPENVERDIN STE US DUS	<b>855</b> USD