SRI HESOLUCIÓN		) 1  08-1520	DEC	LA D	RACION DEL IMI E BALANCES FO ESTABLEC	RMULARIO	ÚNIC	os	OCIEDADES Y	ÓN		No.		(67.553) (67.553)	
100 IDENTIFICACIÓ	IMPOF INSTR	: SÍRVASE LEER IES AL REVERSO	_	186 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
RUC					RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  RETORT FOOD 2 WINE SA						XPED	ENTE	154932		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							013		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						014 014	·		
TOTAL OPERA	CIONES CON	PARTES RELI	ACIO	(AD/	AS DEL EXTERIOR							(011+012+013+014)	013	*	
ESTADO DE SIT			UACH	5N					ESTA			SULTABOS		300	
ACTIVO CORRIENTE	E	ACTIVO	Π			VENTAS NETAS LO	CALES GRAV	/ADAS	CON TARIFA 12%	INC	RES	08.	601	·	6485748
ĆAJA, BANCOS			311	+	11290,34	VENTAS NETAS LO		/ADAS	CON TARIFA 0%				602		5148,32
INVERSIONES CORRIENTES  LOCALES  LOCALES			312 313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-		603 804	•	-
POR COBRAR	OR COBRAR			-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+				
CORRIENTE	CCHRIENTE NO LOCALES  RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	20 837,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							606 607	•	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS LOCALES		317	+	4548,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								•	-
Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COBRAR		318 319	+	9 400.35	DE RECURSÓS PÚBLICOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES							508 510	+	_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320			DEL EXTERIOR					811	+				
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			321 323	(-) +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL INGRESOS. SUIMAR DEL SO					SUMAR DEL 601 AL 612	812 698	-	70.006,40	
CRÉDITO TRIBUTAR PASIVO (RENTA)		WETO	324	+ 1	***						(2)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 326	+	<del>-</del>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	691 692				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	145 5					Trans.					
MERCADERÍAS EN T		AD. EN ALMACEN	328 329	•	45543,06		The A		y cc	STO	5 X.C	ASTOS costo			QASTO:
INVENTARIO REPUE ACCESORIOS		TAS Y	330	٠		INVENTARIO INICIA PASIVO COMPRAS NETAS I			ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+	25928,69		Ar.	
OTROS ACTIVOS CO		<del></del>	331	+		POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO	ASIVO			702 703/	<u> </u>	5671 82	704	+	<u> </u>
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE		336	-	91627,11	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	)		/	Took	1	5 45 545,06			
INMUEBLES (EXCEP	PTO TERRENOS)		341		_	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L									
NAVES, AERONAVE	•	ILARES	342	+		IMPORTACIONES D			ENT N	200	AR PAR	(9 -)			
<del></del>	MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343 344	+		(-) INVENTARIO FIN			<del></del>	700	(M)	Se - St.			
EQUIPO DE COMPU			345	+	1523,60	(-) INVENTARIO FIN			EN PR	Z.	Ž	<b>Y</b> -	į.		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS		·	346 347	+		(-) INVENTARIO FIN				76					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	447,65	SUELDOS, SALARIO CONSTITUYEN MAT	TERIA GRAVA	ADA DEI	ERACIONE QUE	7	+	•	716	+	4867,74
OBRAS EN PROCESO			350	.+	-	QUE NO CONSTITUY	EN MATERIA	GRAVAD	A DEL IESS  LUYE FONDO DE RESERVA)	717 719	÷	-	718 720	*	<u>2583,15</u> 810.16
TOTAL ACTIVO FIJOS			389		1075,95	HONORARIOS PRO				721	. •		722	▔	6 143,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	•	_	ARRENDAMIENTO S			ERVICIOS OCASIONALES	723 726		1	724 726	•	<b>30</b> 0 00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y		a73.	•	5647,47	MANTENIMIENTO Y	REPARACIO	NES		727	•	-	728	•	355,78	
SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			376 377	+	-	PROMOCIÓN Y PUE	BLICIDAD			724	+		790 732	+	<u>833,44</u> 100. <i>0</i> 0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			376	(-)	2 258,99	SUMINISTROS Y MA	ATERIALES			733	•	-	734	+	830,96
ACTIVO LARGO PLA			379.	•	3382,48	TRANSPORTE		PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	735 737	·	-	100	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	367	+		PROVISION		<del>-</del>	DESAHUCIO	739	+		740	+	
	OTRAS	LOCALES	382 383	+	-			<del>-</del>	CUENTAS INCOBRABLES S PROVISIONES	743	+		743 744	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBRAR CLIENTES LARGO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO I	MERGANTIL	LOCA		745	+	•	746	٠	
PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385	+				DEL E	XTERIOR	747 749	+		748 750	+	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	*		COMISION	ES .	DEL E	XTERIOR	751	•		752		
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	365	*.	-	INTERESES BAR	CARIOS	DEL E	XTERIOR	763 755	•			+	504,00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390 391	+	-		RELACION	ADOS	LOCAL	757	•		758	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO		DEL EXTERIOR  LOCAL	759 761	•		768 782	•	•••	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			197	-			RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397 PASIVO		399	-	00 080 2H	PERDIDA EN VEI	ITA DE ACTI	70s	RELACIONADAS  NO RELACIONADAS	765 767	•		766 768	+		
PASIVO CORRIEN	TE					OTRAS PÉRDIDAS		n-2014660/3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768	+		170	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 412	+		SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO	OS ASIGNADI			774 773	+		672 774	+	

DELEXTERIOR 454 +

90613,75

GASTOS DE GESTIÓN

FORMULE TO THE SOLUCION Nº NAC-DIGER 2	01	DEC		E BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES	ION	ľ	No.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALED	416	+	SOURCE AND A CONTRACT OF	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	1	1767,60
FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	1		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			780		1 161,60
	LOCALES	417	١.		ACELERADA	701	-		782		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	٠.		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784		101143033
LOCALES			٠.	2576 447	AMORTIZACIONES	785	-		786	٠,	1) 1933
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	٠.	3506,40	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-		788	۱.	1/29/30
PORTAGAR CORRIENTS NO	LOCALES	421	١.		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-		790	-	121132
RELACIONADOS	1	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	250,38
HADILESTO A LA DENTA DOD DAGADA		100	-	<del></del>		797	-			1	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR		423 424	+	458,59	TOTAL COSTOS	1.	1000	31126.25		-	Γ .
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y				299,31	TOTAL GASTOS	8180			798	Ë	36. 873,59
SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	790	Ŀ	168 01 0, gu
CRÉDITO A MUTUO		428	٠						FS/S/2000	ements:	<u></u>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	ZO	427	٠		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	~	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			·	795	7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	439	-	9483805	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	441	+		CONC	ILIACI	ÓN 1	RIBUTARIA			
DOUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	165		699-799>0	801	-	1905 43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEDORES SARGO PLAZO NO	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.		699-799-0	802	-	1 353,44
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS		Carrie			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	450	200	AND THE PARTY OF T	811	(-)	~ ~
	-	444		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				812	-	299,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	<u> </u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-
- T. T.	DEL EXITERON	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		_		814	<u> </u>	138,21
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		_		815	٠	
BE 1000	DELACIONADOS LOCALES 449			_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.7			816	+	
TRAS QUENTAS: RELACIONADOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	AS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 450 +				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%)]	os		and the second of the second o	897	+	_
POR PAGAR LARGO PLAZO NO	LOCALES	451		_	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				816	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	٠		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		_		819	(-)	_
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		_		820	+	
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	<u> </u>	454	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	<del>_</del>
		-	<u> </u>						10112		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA		455	٠.		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	RONAL	456	٠			G17 E29	ENTER SEC		P130		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		See.	UTILIDAD GRAVABLE			4 4 4 4 7	829	-	183437
OTRAS PROVISIONES		458	٠		PÉRDIDA			F (A) - 10	839	•	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	_	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		_
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		1 834 33
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				440	=	1128 Cd.
TOTAL DEL PASIVO 4	9+469+479+489	499	-	30878.05	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
	PATRIMONIO	NETO		L JA A FA, UJ	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAI	L			882	(-)	E (1) 22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	591,28
(-) CAP,SUSC, NO PAGADO, ACCIONES	ENTESOPERÍA	503	(-)	1000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			· ·	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		505	+	-						-	
FUTURA CAPITALIZACIÓN		366.530	ř		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				000	(-)	
RESERVA LEGAL		507	Ľ.	153, 7 2	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	CONTRACT.	E-2004		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	*		MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 8	61 - 8	52 - 853 - 854 - 858 <b>- 866 &gt;</b> 0	800	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	513	+	(81,90					HOMENON		- 144
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1210 98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 8	61 - E	52 - 853 + 854 <b>-</b> 858 - 856 < Ó	200	-	13869
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1113 82							
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	20		1. J.	876		205 35
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-	1508 42	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		ata itudi	Company of the State of the Sta	- contact		
FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	509	-	9608654	PAGO PREVIO (Informativo)	_			800		_
	WALLES HE CONT.	resolid			IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivo	vas)			AND THE PARTY.	NAME OF TAXABLE PARTY.	
IMPUESTO	897 USD				INTERES 898 USD	-874		META	899	บรก	
mrocatu	USD			-						JUD	
		SE 1535			/.015	(Talle and	20194				100 200 200 200 200 200 200 200 200 200
VALORES Á PAGAR Y FORMA DE	CWAT GREEGO GE	anputa	CION	a) pago an declaraciones sust				10 May 10 Ma	1		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					(E2 b)	1. J.	_>	859-897	902	+	
NTERÉS POR MORA	Å				M. The Tight			)	993	+	
MULTA				N. P. Cont.	The O' Alle	9	1		904	+	_
TOTAL PAGADO				100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				909		40.0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARI	O, EFECTIVO U OT	RAS FO	RMAS	DE PAGO	1, 27,7				995	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	<b>}</b>						-		906	USD	
MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					* 4.7				907	USD	-
			DET.	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	orro \ \			DETALLE DE COI	nego nel	SAC	IQNES
N/C No	aig N/C No	7012-1022	erani	912 N/C No	E STATE OF THE STA	<b>916</b> R	lesol N	2015 2 O 10 45 Condition (1990) 200	220	esol No	
usp Usp	911 USD			913 USD			ISD		355	SD	
	202.50	DO:-		P3090E4	69294	ME22339		1982			_
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORC	IUNADOS EN ESTE	DOCUM	MENTO	SUN EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DE	KIVEN (	Art. 10	de la L.O.R.T.I.)			and the second second second
	<u> </u>										
								C-Time			
	( 11)	مخلا		S' Muito	- All Control of the						
· ·	*** Fir	RMA REI	PRESE	ENTANTE LEGAL	The state of the s	-ئ	FÎ	RMA CONTADOR			
NOMERE CALLIAGE	22 T Re	50	i.	υ <b>າ</b>	NOMBRE	11	27	·			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasa	porte	1	ΛĪ	8 1 1 2 / 1/	198 RUC No.	0		la stal:		9	<b>1001</b>
	DINTENDE	VCIA	DE	COMPAÑÍAS	1					, .	<del>, , ,</del>
OPIA 2: PARTE 2 - SUPE	KINIEMDE										