		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO AÑO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON BOCIALO DENOMINACION ロミックト		(605700CC00055 Gr. 1000	EXPEDIENTE 1547 4
ESTADO DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESULTADOS	
GAJA, BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	70.14	VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO EXPORTACIONES	1,096,793,9 52,386.4
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	120,515,23	DIVIDENDOS PERCENDOS OTROS INGÁESOS 144.	-
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,971.26	RENOIMENTOS FINANCIEROS	501.6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	52,438.20 412.50	TOTAL INGRESOS	1,149,681.6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11,516.88	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	560,808,1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO RIPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO	212,924.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIJO FENAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE RAENOS	%	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	184,268.0 29,951.2
MFICIOS E INSTALACIONES AGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	523,524.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6,588.0
DUPO DE COMPUTACION PROULOS	1,500.00	GASTOS DE FABRICACION	35,662.5 61,280.8
THOS ACTIVOS FLIOS YANGIBLES DEPRECIAÇÃON ACUMULADA ACTIVO FILO	125,958.21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	8,024.4
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FAJO TANGIBLE	300.∞	SEGURIOS Y REASECUPIOS DE INV., MADUN., EQUP., Y EDIF. (primas y sectores)	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	498,826.30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,373.5 4,505.4
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
JIAL ACTIVO FOO	498,826.30	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
DE GRGANIZACION Y CONSTITUCION	M	COMBUSTIBLES AVIRENCAMIENTO MERCANTIL	22,980.0
6 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENOMMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8, 186.0
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2,618.1
PROVISIONES INCOBRABLES	= =	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93,243.9
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	252,000.01	SUELDOS, SALARIOS DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,780.2 5,432.2
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 350 + 389 + 379 + 387	252,000.01 963,750.52	APRENDAMIENTO MERICANTIL APRENDAMIENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	F- <u>-</u> -
TWOS CONTINGENTES 0 PASIVO	*	ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE	.71702.0	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	=
DELEXTERIOR	171,712.10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectoros)	6,526.8
DEL EXTERIOR	12,134.67	GUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	936.2
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,956.0
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	7,904.74 220.51	NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	810.0
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	16,811.1
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	192321.10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
D PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	112,721,10	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		LOCALES	59,419.6
DEL EXTERIOR	196,617.38	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIÓR	414.509.15	DTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	109,482.5
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
106 PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	(11.126.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 792 > 0	1,083,830.5
PASIVO DIFERIDO	611,126.50	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	45, 951.0
POS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	36,053.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasjeder campo 797	65,851
OTROS PASIVOS	36,053.64	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9, 833.
RESCS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBICOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	845,901.24	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
BIVOS CONTINGENTES 0 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
TTAL SUSCRITO O ASIGNADO TTAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCREPIA	18,000.00	A OTRAS REVTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDOAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.010.11
8 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	38,963.98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	9,219.1
GENAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DE CAPITAL	2,225.26 4,821.20	(+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE \$11-002-039-054-950-300-407-4004-000-031-011-012-01-00	46,754.
ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		# PERDIDA ## 802 803 904 905 906 905 900 901 913 913 913 913 913 913 913 913 913 91	=
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO Missiador campo 797	12,012.25 65,851.09	SALDO UTILIDAD GRANABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	46,754.7
PERDIDA DEL EJERCICIO Wadader campo 798 OFTAL PATRIMONIO NETO	117.849.28	(·) ANTICIPIO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,516.8
FAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-568 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EM ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	963,750.52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	VTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	-171.69
Ai .	WKK	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 tuo mel	(Mahit)	ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 *818) - 820	
IN THE PRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HE	CTOP CENALLS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1 328055 C RUC'No.	200.10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	171.69 18.F
E COMPENSACIONES TE NOTAS DE CREDITO	=	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	20,60
DETAILE DE NOT	AS DE CHILDITO	DETALLE DE COMP	*ENSACIONES
MC No NIC No	ASSE NIC No.	MC No	Rosol No.
		usma Table von Table von	

254 DDELATOR 109 PS IP #P-VR 1790545342001 139515 \$ 200.10 \$ 200.10 USB 200.47 22 11:28:23 C 000850.102542113278 NO. 102542113278