| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | TE: SIRVASE LEER KOMES AL REVERSO | AND SOUTH THE STATE OF THE STAT | EXPERIENTS 77 939 |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EX | Street Street Street | 500 PATRIMONIO NETO | THE COLUMN TWO IS NOT |
| INCIDENCE DE ACTIVO CON HAVITOS PREJACIONADAS DEL EXTERIOR VACIONES DE PASTIVO CON HAVITOS PREJACIONADAS DEL EXTERIOR | | CAPITAL SUSCRITO, ASSANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 400.00 200.00 |
| WCKNES DE NOSEBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR WCKNES DE ESPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | ANDIFTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | |
| LOS OPERACIONES OCIVINATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ANT DEL RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUAC | ión - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PEBERWA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y CITRAS VITUDAD NO DISTRIBADA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CAUA BANCOS INVERSIÓNES FRANCIEIRAS TEMPORALES | 286.24 | (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERDICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERDICIO (dospués de carricipaciones, Processos y reservaci | |
| CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (c) PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 | 2.043.94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) | 147.88 | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | |
| DRÉDITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MAN INMINIMA GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MO conten | m) | VENTAS NETAS LOCALES GRAVAGAS CON TARRIA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVAGAS CON TARRIA 12% | |
| INVENTARIO DE MATERIA FRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXPORTACIONES NETAS INSRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN | | REND MENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | :_ |
| ROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | UTRUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR RESANDLEO (Informetivo) | |
| ENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO | | TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 608) | |
| S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE | 434.12 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y DIENES | |
| CTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO INCIAL DE RIPIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ENOS CYCIS | | IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| S EN PROCESIO LACIONES | | INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA COMPTIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| LES Y ENSERES ENARIA Y EQUIPO | | MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| S, AERONAYES, BARCAZAS Y SIMLARIES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV | | EVENTARIO PIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) WIENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DE ACTIVOS FILIOS TANGIBLIES EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO EPPRECIACIÓN ACUMIA ADA ACEL PRADA DE VENCEA OS | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| PRECUCIÓN ACIMILIADA ACELETADA OF VEHICLLOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| IVO FUO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tendo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANÓIBLE | - : | CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| AL ACTIVO FIJO 200 + 36 OTROS ACTIVOS | - | PEMUNERACIONES A OTROS TRABALACIORES AUTÓNOMOS HONORAPIOS A EXTRANJERIOS PÓR SERVICIOS OCASIONALES | |
| IVO DIFERIDO IÓS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 362.97 | MANTERIMIENTO Y REPARACIONES ARRESOMENTO DE SENES PROFECIOLO DE PERSONAS NATURALES | |
| IOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 162.77 | APPRIOSAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMUSIÓN A SOCIÉDADES | - |
| DO DEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBIAÑIO (declaracionne año 2) OS ACTIVOS DIFERIDOS | 1.283.15 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO | 1.609.82 | LUBRICANTES | - |
| TVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL AHIRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| CLIENTES NO RELACIONAD | 08 | SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y cestiones) SUMMOSTRIOS Y MATERIALES | <u> </u> |
| ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL | 006 E8 | TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agusajos a accioninha, trabajádoros y citarios) | |
| ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS OB BASTOS ANTICIPADOS LARBO PLAZO | | GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMANICACIONES | |
| OS ACTIVOS | | NOTATIOS Y REQUISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| FAL ACTIVOS LARGO PLAZO IVOS CONTINGENTES (Informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS | |
| AL DEL ACTIVO 238 + 368 + 279 +) PASIVO | 2.043.94 | DEPTIECHACIÓN ADSLÉRADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINÈRIO MÓYIL. AMORTIZACIONES (inversiones a infarrajibles) | : |
| PASIVO CORRIENTE | (379) (37) | PROVISION CUENTAS INCOGRASILES AMORTIZACIONES Y GASTO PORI DIFERENCIAS DE CAMBIO | -:- |
| DEL EXTERNOR LOCALES | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DBLEXTERIOR LOCALES | 1.843.94 | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBLE | | LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo) | |
| BR POR PAGAR DEL EJERCIC | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON EL RISS CON EMPLEADOS | | DELEXTERIOR | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PASAR DEL EUTROCCIO INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALITÉ (del axterior) | | INA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS | === |
| IVISIONES EDITO A MUTUC | | PERDICAS EN CARTERA TOSAL COSTOS Y DASTOS | |
| TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO | 1.843.94 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 > 0 | |
| LOCALES | | PÉRICIDA DEL EJERCICIO 698 - 790 < 0 (4) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES DELEXTERIOR | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 907) | |
| LOCALIS | | EN EL EXTERIOR | = - |
| DEL EXTERNOR ANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (MI exterior) | | (+) GASTOS INCURRIDOS INMA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIRECTOR PERCEDOS DE OTRAS SOC. DOS 1.15% | |
| ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERCERO | AUA5 | A COTRAS PIBITAS EXENTAS (805400) - 10% | |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES | | (r) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (r) DEDIACCIONES POR LIYYES ESPECIALES | |
| INDITIO ANUTUO STAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERINCIA #UTUDAD GRAVABLE 801-802-603-604-605-800-807-606-810-810-811-812-813-0 | |
| PASIVO DIFERIDO | | - PÉRODA 501-603-604-605-606-807-808-509-801-611-612-813-0 RENVERTRI V CAPITALIZAR | |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS | | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 - 15%) + (817 - 25%) | - |
| DTAL PASIVO DIFERIDO 10 OTROS PASIVOS | | (c) ANTICIPIO PAGADO (d) REFERICIONES DA LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL | |
| GRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS | | (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SIVOS CONTRIGENTES (Informativo) OTAL DEL PASIVO 439 - 479 | -40 1. 8 43.95 | PRETENCIONES POR NIGREBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 19 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| DITAL IDEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SI LAS RESPONSASA IDADES LEGALES QUE DE BLAS DE DERIVEN LA | | SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 815-019-021-022-023-0 SALDO MPUGSTO A LA RENTA A PAGARI 815-019-020-021-022-023-0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXISIO ARIC (se opotice de mayor valor conforma la lay, ver (exercise) OPCIÓN B: (0,25°PT)+(0,25°OyG)+(0,45°AT)+(0,45°C)+RET | |
| | | (is opide do misco) OPOCH B: (0,2x*PT)+(0,2x*OyO)+(0,2x*AT)+(0,4x* | |
| 力于一 | 1 /. | TOYAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901 | |
| JUM Januz Meru - | time of Viciania, | MILTAS | |
| FARMA PROTESTIDATANCE LECTRAL | 1 | TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 MIDINNIE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EPECTINO U OTRAS PORMAS DE INIGO | A COLOREST PROMISE |
| CON 1707/1/20 2 MINOR SHOWS | CNs | MCDUANTE COMPENSACIONES | |
| 1703053403 17 | LE DE NOTAS DE CRÉDITO | 1 MEDIA/TE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMP | ENSACIONES |
| N/C No. | LE DÉ NOTAS DE CREDITO | NC No. Panot No. | Fleect No. |
| USD USD USD USD | REGISTRO OFFICIAL No. | PERINTEN JEN (MAT | LO Y FECHA DE RECEPCIÓ |
| | NAS | 02006.0798 a 01-12-06 | 1 |
| OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAI OLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 | - Resolucion Nº NAC-DGE | 3 0 ABR. 200 | 8 |