SRI SOPERINTEN	DENCIA I RIAS			EL IMPUESTO A LA I Es formulario un	RENTA Y PRESENTACION DE HCO - SOCIEDADES	No.	
FORMULARIO RESOLUCION Nº 00	101	IMPORTANT MISTRUCCIONES	E: SAPI AL FIET	ASELLER ERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECL 102 AÑO 484 No. FO	ARACION HIMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RIC 1790657043001 Mr. RAZON SOCIALO			DENC	MINACION LIBERTADO	2.000		ЕХРЕОВЕНТЕ 16379
		DE SITUAC				DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			311	860.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	es, \$601	
CTAS, Y DOCS, POR COBHAN C		LACIONADOS	313 215	860,39 74,03 2,00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS	SCS PERCIBIDOS SSA	
(-) PROVISION CULIVIAS INCOM	HABLES	*	317 318	753,88	INGRESOS OTROS INGR	ESOS EXENTOS 608. OS FINANCIEROS 608	 2,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAN CL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	3		321 823	20,82	OTRAS RENT		10.330,32
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM	DE LA EMPRES		326 321		700 COSTOS Y GASTOS		10,332,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	N PROCESO		326		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS	1.835.4	
INVENTARIO DE SUMINASTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		ALMACEN	2231 223	14,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 763	
MERCADERIAS EN TRANSITO PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			3/36 3/37		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PHIMA	OGS POR LA SOCIEDAD 714	
O JTWOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			335 239	1.725,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 759	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		MANO SE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN ORGA HONORARIOS A PERSONAS NATUL	- 00000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES SEQUED DE COMPUTACION	EQUIPOS		545 347	3,018,80	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SE DASTOS DE FABRICACION	RVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICIALOS OTROS ACTIVOS FAOS TANGIBLES			349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELEPADA DE MAQUINARIA Y	724	
- DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO			353	1.788,16	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			356 359	1,230,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			asi		AGUA, ENERGIA, LUZ Y FELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	780	
O AMORTIZACIONES ACUNUCACIAS YOTAL ACYIVO FIJO INTANGIBLE			363 288		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI OBSECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUR	ALES ***	MAY0-2002
TOTAL ACTIVO FIVO			369	1.230,64	HONGR A EXTRANJEROS POR SEI COMBUSTIBLES	RVICIOS OCASIONALES 736	
GASTOS DE ONGANIZACION Y CONST		3	371 373	***	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES ANDRÉDAD	736	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOHACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE UIFERENCIAL CAMBIARIO (1) HOS ACTIVOS SEFERIOS			275 377			TECAN DE SOCIEDADES 787	
:: AMORTIZACION AGUMULADA			\$7 6	***	(-) INVENTARIO HINAL DE RECOLOTO PRO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			378		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTO MAINO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO FERMIN	Jos 2 741	
ELISINTÁS Y DOC. POR COBRAR A LARGÓ PLAZO	D1409	ACIONADOS	361 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	da 60 10 100	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIFDADES I	RELACIONADAS	365 367		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y SUELDOS, SALABIOS	781	4,932,05
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		569 381	***	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393 297	170,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO ARRENOAMENTO MERGANTIL	S OCASIONALES 754	3,465,07
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO 338 - 349 + 579 + 397			170,53 3,126,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES 758	560,68
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERI ES PROF COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	IOCALES		401		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759	64,06 42,35
RNGAN PSOVEEDORES	DEL FXTERNOF LOCALES	1	413		SEGURDS Y REASEGURGS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	781 762	593,18
ONLIGACIONES CON METITUCIONES FINANCIPIAS	DEL EXTENION		417 419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	330,10
PRESTANCE DE BUCURSACES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL SXTURIDA		421		AGUA, ENERGYA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIED	785	194,01
OBERACIONES	CON EL IESS		425 427	71,55, 122,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	767 768	146,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON SWILLIAM	***	626	640,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUO	768	499,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	458,03 1,292,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBL CUENTAS INCOGRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOGAL FS		441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM	970 973	
PACIAR PROVEEDORES ORUSACIONES CON	DELEXTERIOR	t	443 445		INTERESES Y COMMINIONES LOCALES AL EXTERIOR	774	1,97
INSTITUCIONES PINNICISTAIS	DELEXTERIOR		447 448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	776 S 377	7 120 62
PRESTANCS DE SICUREALES, ACCIONISTAS Y CASAMORIZ HPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		481 483		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y 780 GASTOS NO OPERACIONALES		3,128,62 13,617,78
OBJEGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBII ACION PAT OTRAS PROVISIONES	nutral.		467 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		461 466		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERGICIO	749 + 779 + 789 796 699 - 799 > 0 797	13,617,78
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			421		PERDIDADEL ELIENCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 798	3.284,85
O IROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD DEL EUFRCICIO PENDIDA DEL EUFRCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	7 204 07
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 19% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	902	3.284,85
OTY SINOS TC TROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805 806	
TOTAL DEL PASIVO		139 + 469 - 479 + 489	498	1.292,90	(+) (6/ASTOS NO DEGUCIONES EN EL PAIS EN EL EXTER	HDR S072	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498			PERCIPIOS DE OTRAS SOC. 2009.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI	CIONES EN TE	SORERIA	501 500	800,00	TRABAJADORES ATMINISTRES A OTRAS RE	AÑOS ANTERIORES 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ES		CAPYTALIZACION	505 507	77.	(·) DEOUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	842 813	
RESERVA DE CAPITAL OTHOS SUPERAVITS			506 511	714,34 1.461,87	= UTILIDAD GRAVABLE (61-802-803-801-805-80)		
U FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC			513 515	2.142,03	RENVERTIR	Y CAPITALIZAR \$16. DAD GRAVABLE 814-816 \$27	3,284,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO () PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) \$18 816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		trasladar nampo 798	596	3.284,85 1.833,39	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	\$20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS A RESPONSABI	EN ESTA DECLARA LIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOR Y VERDADEROS, CION (Ags. 98, Ley 55)		818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
		, No		[815 - 819 - 820 - 821 > 0 889	
				N.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUEST ANTICIPO PROXIMO AÑO	O A LA RENTA (0.5 *818) - 820 8007	
			FI	PANK CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA	DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LE	IAC			/	PAGG PREVIO	991 901 902	
NOMBRE		NOMBRE:	Al I	RÓ CHAVEZ	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE:		NOMBRE: LOS PILC N IS FORMAS DE PADO	965	RÓ CHAVEZ 03911915001 134,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	903	
NOMBRE		NOMBRE: NOS PLIC N	Al I	RÓ CHAVEZ 03911915001 134,29		V4950	134,29
NOMBRE TO CA MEDIANE CHEST DESCRIPTION MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRED TO	TTA DEGINO U OTRA	TOP BUC NO SEPAGO DETALLE DE	SHEET SHEET SHEET SHOTAS	134,29 DE CREDITO	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	903 904 904 902 + 903 + 904 896 DETALLE DE COMP	134,29 INSACIONES
NOMBRE: THE CLIMP DESIGNATION MEDIANTE COMPENSACIONES		TOP BUC NO SEPAGO DETALLE DE	sed sur sur sotas	134,29	INTERES POR MORA MULTAS	303 984 902 + 903 + 904 986 902 + 903 + 904 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986	I 34 , 29 IINSACIONES B Resel No.

The Market of the Market of the Conference of th