IMPOR PISTRUC DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TTANTE: SIRMSE LEÉR CIONES AL REVERSO	100 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA
	NACION	RA DE REPUESIOS JAIMS PARZ CIA, LIDA.  ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTS 16,5%
DO ACTIVO  TO ACTIVO CORRIENTE	4-0/ON	ESTADO DE RESULTADO  600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	)S 230,940,
CAJA, RANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,(49,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	s 23.027,08 176,57		
CTAB. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	14.834,44 3.230,27	OPPIDENDOS PRICIEDOS  OTRIOS INCRESOS EXENTOS  RENOMENTOS PRIMOCEROS  OTRAS RENTRES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	1,022,40 35,05	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	232,946,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96.65°,
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAGEN	<u> </u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.35°, 87.404,
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	72,768,52	(-) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72.7cc,
ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE	118,496,60	COMPINAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
PAENOS  NPICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SÓCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	<u>-</u>
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS AUPO DE COMPUTACION	6.222,01 2.220,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	= =
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRICIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRICIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.025,11	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV. MADUIN, EQUIP, Y EDIF. (MIRMS Y MADUIN)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	:,417,50	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES É INDEMIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	4.417,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	<u> </u>
CTIVO DIFERIDO OS DE GRISANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTISLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ISTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERUNCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE UITNUS MANJERLES PROPIEDAD DI PUNSONAS HATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEI SOCIEDADES	
PROS ACTIVOS DIFERIDOS ANORYIZACION ACUMULADA		INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO © OTROS ACTIVOS		INVENTARIO RIGIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	121.6:2.6
PROVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	11.291.1
OTRAS STOS ANTICIPADOS	<del>-</del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES	46.311,7 5,750,0
ROS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS	<del>-</del>	HONORARIOS A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 966 + 570 TIVOS CONTINSENTES	122.014.10	ARRINDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE EVENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.360.0
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE	,	COMISIONES EN VENTAS PROMOÇION Y PUBLICIDAD	77,3 1,125,
LOCALES DELEXTERIOR	1.14.2:	COMBUSTIBLES SEQUINOS Y REASEBURIOS (primas y sectores)	3.735,1
LOGALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2. 12, 3
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERDIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS	7. 13. 13. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	موندات مونلائمات
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACIELERADA DE ACTIVOS FLIOS	1.171,2
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	2.79,
O PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DU INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTÉRIOR LOCALES	<del>-</del>	LOCATES AL EXTERIOR	7.236,6
DESERTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.2.7.
DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	99.965.4
LUGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 8:105,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	221,649.0
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO		UTLIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	11.290,5
ITICIPO CLIENTES POS PASNOS DIFERIDOS	<u>-</u>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTUDAO DEL EJERCICIO trasteciar campo 767	11.24.,5
OTAL PASIVO DIFERIDO Ø OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transidar campo 798  (3) 15% PARTICIPACION TRANSLADORES	1.594,7
RESOS ANTICIPADOS PASIVOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS  130 + 469 + 479	30.283.53	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES 10 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURNIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL BUSCRITO O ABRIMADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (·) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	DN	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS	45.578,45	# UTILIDAD GRAVABLE #11 #02 #03 #64 #02-#03 #66 #03 #04 #03 #03 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04 #04	9,603,7
TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMIXADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,345,57	PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9,603,7
TUDAD DEL EJERCICIO transadar com PERDIDA DEL EJERCICIO transadar com	9999	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 29%)	2,433,9
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46	92.625,57	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE TETÉRIDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	فور الت
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR S		SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE   618 - 519 - 820 - 621 < 0	1.495,0
•	41/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.49376
(Deput)	jaret livery	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	320,2
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MORREY Y SANA PASZ M. NOMBR	FISH CONTAGOR  E IVAN R. MORA V.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.1 No. 17(37) 1635-7  DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, B'ECTIVO U OTRAS FORMAS DE	7.56.3300:7001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901 INTERES POR MORA	1,485,63
DIANTE COMPENSACIONES  EDIANTE NOTAS DE CREDITO	1,465,61	MULTAS TOTAL PAGADO 902+909+904	1 000
	LE DE NOTAS DE CREDITO		1_485_63
N/C No SEE N/C No	SEES NC No.	DETAILE DE CO	Resol No.
USD	uso	ARO MES	Y FECHA DE RECI
	-03-02		
14.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAJAS SKI S.A. P. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 231 27		DIVISION MEGRINATION	
SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27		2 - ASR. 2004 Desc	del Pichincha