SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALA	200	44445333333		ALC: CEL	2334444
FORMULARIO 101 RESOLUCION NE DOUTS			190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ASS. ANO. SER DECLARACION AND COMMUNICATION OUE SE RECUFICA		
RESOLUCION Nº 00075 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ARC SEE No. FORMULANCIOLE SE REI	THEICA	
# nucl 730217515001 Jam RAZONSOCAL	50.85	MCO J.A.	1 2000	200 .	EXPEDIENTE 1
ESTADO DE SITUACIO		37117	ESTADO DE RESU	TADOS	
00 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
UPRIGORES PRANCIFRAS TEMPORALES	\$05	101.567.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	927 939 994	500,5
VERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	301		VENTAS BRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	902	
PROVISION CUENTAS (NCOSRABLES	200	23.766.47 13.69	(1 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- (40)	
PAS CUENTAS POR COBRAR	1000	111.77	DIVIDENDOS PERCEIDOS EN EFECTI PAGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	vo 696	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	400		PAGRESOS EXENTOS NO GRANADOS	500	
VENTIARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		SPERAGIONALES RENOWINTOS PAVAICIEROS	907	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN 14 MACEN.	30 0	133 345 25	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	obe	1 1 1 1 1
ERCADERIAS EN TRANSITO	1910	141,310,69 149,26	1000E MINIESCO		5,00,0
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	346	- 12163	700 COSTO DE VENTAS		
PUESTOS ANTICIPADOS	913	1,485.33	INVENTARIO INICIAL (SIENIS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	761	انر زاز
TWOS ACTIVOS CORRIENTES	915	81.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	
OTAL ACTIVO CORRIENTE B ACTIVO PUO	40	267,056.65	IMPORTAGIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		1/0,
RABINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	144.477.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE NACERIA PRIMA	765	191,
NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	14,723.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	105	
HICULOS	183	2,657.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	PP.	
INOS ACTIVOS FUOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PILIMA	200	
DEPRECIACION ACUMULADA	316	36,623.57	MANO DE OBRA DIRECTA	786	
ITAL ACTIVO PUO	300	65.295.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	
& ACTIVO NO CORRIENTE	36)	13 7/2 67	MANO DE ORNA RIDIRECTA	mt	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBPARI, É INVERBIONES A LARGO PLAZO ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	48,346,46	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUINOS Y EDIF.	242	
NSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	385		APCRITED IESSY BENEFICION SOCIALES	76	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENINENTO Y REPARACIONES	(424)	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7738 774	
AMORTIZACION ACUMULADA	286	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1032	
OYAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	48,346.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
STAL DEL AGTIVO	370	_378.548.67_	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	
DO PASIVO CORRIENTE	401	4.356.35	(-) INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(720) 721	
DOUMENTOS POR PASAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAB	723	134,1
NOVISIONES SOCIALES FOR PAGAR	463	*	TEG GASTIGE DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS		
SLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	age.	11,679,48	SUBLIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE		47.5
INES RECIBIOAS DE SUDURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408		CONSIGNES IN VINTAS Y PUBLICIDAD	485	1,4
TROS PASIVOS CORPARNTES	***		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	764	. 4.2
OTAL HASING CORPORNTE 19 PAGING LARGO PLAZO (NO CORPORNTE)	469	20,536.46	AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEFAX Y FAX	750,	7,7
MINTAR Y DOCUMENTOR FOR PAGAR ILARGO PLAZOI	415	6.079.85	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	رُوا
LOCALES	410		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	10.
PRESIDENCE OF ACCIDINGTON LOCALES OCCURRANCEMENT EXTERNOS	413		CUENTAS INCOGRAGLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756 O 759	
BUGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OFERENCIAS DE CAMB	750	
TRUS PASANCS A LARGO PLAZO	415	 	ACCEPTOR A COCKER	761	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	6,073.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTAL DEL PASINO 500 PATRIMONIO NETO	P.R.S.	26,616-31	OTROS GASTOS DE AGMINISTRACION Y VENTAS	169	
ANTAL SUSCIUTO YO ASSONADO	Set	2,300.00	6.8% IMPUBLITO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPIERIA	962		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1601	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA / UTURA CAPITALIZA LLA	500		770 GASTOS NO OPERACIONALES	(ne.	
eseras	304	_65,786,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 598		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TORAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
BEXPRESION NONETARIA THOS SUPERAVITS	507		TOTAL (ASTOS NO DERRACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	100	<u> </u>
TITIOS SUPERANTS TILIDAD O (PERDIDA) ACUNULADAS ELERDICIOS ANTERIORES	566	234,862.63			
ITUDAS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	,600	4, 56, 69, 71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO HETO	510	352,452.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Pasiadar el curgo	760) 80%	71.
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO	526	3,00,000	(+) S.EN. RAPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	The s	,	(-) AMORTIZACION PEFEIDAS AÑOS ANTERIORES	800	·
ANTICHO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 816) DÉCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	S24	N EXACTOS Y VERDADEROS	■ UTREIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 891 - 861 16% PARTICIPACION TRABAJACORES	103 BBA	- 21
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	BENTACI	DN (Art. 58, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP		
			UTILIDAD O IPERDIDA) EJERCICIO (Tipelege el cent		
Mary 1			(A) ANTINENO DEDUCACION EN EL PAIS EN EL PAIS	0 780) Jegis 1907 1906 1808 1800	
		NTADOR	EN EL EXTERIOR	- 1	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIDAES	- 100	
United Thirteetille Silve	NCM.	epe .	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Travalle carry (-) May QIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	331. 331.	
ACMONG.		43110-∋	(-) BIS DIVIDENDES PERCEBOUS EN RECTIVO EXENTES (-) BIS OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	120	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· y 1887	estro /	#UTGLESAD GRAVABLE \$56 + 807 + 868 - 809 - 816 - 815		
RAGO PREVIO	18.7		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.26 (812)	214	
TOTAL IMPLIESTS A PAGAR 817 - 901 FT	9.1	15.050.11	i-j anticipos	916	- 7
INTERESES POR MORA MULTAR	3		(4) RETENDIONES EN LA PUENTE	836	
	<u>.</u>		SALOG IMPLESTO ALA RENTA A PAGAR 614 - 815 - 8	16 < 0 \$10°	
70TAL PAGADO 962 - 960 - 904 - 96	e)	4.51 لزكر 11 NOTA DE CRE	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIENTE 814 - 815 - 8 DITO DOLANIES CO	MAPENBACION	DOLANES
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NU IAUC UM	1223		
rejs:	-bas	No			

