1191111903 001 V & LO		S. A.	201024
DO ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAM BANCOS ON SPRICHE FINANCIERAS TEMPORALES		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTABLY DOCS, POR COBRAN CLIENTER NO RELACIONADOS 935 (-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.		RESERVA FEGAL RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3
CTAS: Y DOC: YOR COBRAR CURNITIS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 998	<u> </u>
OTHAS CUENTAS POR COSRAM	2,466,45	UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS AVITERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.068,35
CHÉBITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRERA (I. RENTA Lice enletions) CRÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRERA (I. RENTA Lice enletions)	121,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impusitata y Rasservac)	4.869 40
REVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 489 + 596	21. +37,84
INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES WVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEROAD, EN ALMACÊN MERCACENA EN TRÁNSITO 884	647, 43	ESTADO DE RESULTADO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS \$55		600 INGRESOS	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PÁGACOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 124 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
VIDENDOS PABADOS PORI ANTICIPADO TIDOS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	18.180,46	ALPOINIENTOS FINANCIEROS OTIVAS PENTAS	384
CTIVO FIJO TANGIBLE SHE		DIVIDENDOS PERIOSIDOS LOCALES SE CITRAS RENTAS EXENTAS	146
EFIRENCIS DIFICIOS BRÁS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILIDS WORRESOS POR REMANDUSO	
ISTALACIONES IUEBLES Y ENSERES	1.758,82	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	90.3478.
UBBLES Y ENSERES MOLINAPIA Y ÉQUIPO AYES, ARRONÁWIS, BARCAZAS Y BIMILARES	142,86	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE BHOULOS, EQUIPOS DE TRÁNSPÖRTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	842.86 10.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32	*
TRIOS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUNIA ADA ACTIVO FUO	4,611,49	(-) INVENTARIO FRIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIIDAD (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACABULADA ACELERADA DE VENCULOS, CUIPOS DE TRANSPORTE Y ECURPO CAMINERO MOVIL OTAL ÁCTIVO FIJO TANGIBLE	1,633,05	DOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	•
CTIVO FIVO INTANGIBLE ABCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIVILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
) AMORTIŽACIĆN ACURNILADA OTAL AÇTIYO PIJO INTANGIBLE		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (IN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FUO 200 + MA 200 170 OTROS ACTIVOS	7.633.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRIMINACIOS BÁJA DE INVENTARIOS	
ICTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEREXIDADAS	9.004.0
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 378 ALDO DELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIO (Inclaraciones ato 2004) 368		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de risienza) BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	105.6
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUNILLADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO 378		REMUNERACIONES A CTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS 385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	1 (ف د) ت ا
CUENTES NO RELACIONADOS SOS DTROS	-	APPENDAMENTO DE BIENES INMARELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	•
) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES	-	COMISION A SOCIEDADES PHOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	67.0
OTRAS OTRAS OTRAS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	X 64 34
TOTAL ACTIVOS LÁRGO PLAZO		AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CTIVOS CÓVITINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVÓ 250 + 349 + 379 +597	25.313,81	SEGURDS Y REASEQUEDS (primes y consonue) SUMINISTROS Y MATERIALES	2.1 (8.14
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (apassigos a accionistas, trabajadores y cientos)	1. 200 01
LOCALES 455 DEL EXTERIOR 455		GASTOS DE VIAJE AGUA, EMERGIA, LUZ, Y TELEDOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPRÉDAD O MERCANTILES	2.423,0
HETTE COMES TO SECTION SET	7 *	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFINOS	
DELEXTERION ST LOCALES ST DELEXTERION ST		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DESENTACION ACEL PRANA DE VENCIO DE SEGUEDES DE TRANSPORTE	2,418,30
CON LAADIMESTRACON TRIBUTARIA \$65 IR POR PAGAR DIS, EJERCOCIO \$38	L.020,87	AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS (INCOGRABLES	-
CON EL IESS 20 CON EMPLEADOS 10	2,195 38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCAS DE CAMBIO PREVINCES Y OUMBRURE LOCALES 20	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERIOCIÓ TRANSFERBACAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	859,32	ALEXTEROR S	
PROVISIONES STREET OF THE PROVISION OF T		A EXTERIOR DISTRICT SE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.075,92	AL EXTERIOR SECURITION	-
FORMATION DELECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	-	STORMERSON DELEXTERION 25	6.944 11
DELEXTERIOR LOCALES DE LOCALES DE LETTERIOR LOCALES DE LOCAL	-	IVA QUE SE CARGA ALGASTO	-
LOOALES LE DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	- ^ 0
RAMSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del econoci)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 039 - 795 < 0	
ROVISIONES AND		(1) 1994 DEVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (Transidas oumpo 607)	119,37
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Undertaken EN EL PAIR	
770 PASIVO DIFERIDO MICOPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESSOS EXENTOS	
OTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDICACIÓN PERCENDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15N) A DIVIDICACIÓN SENTAS ENCIRES (MO 400) (15 % MO A DIVIDICACIÓN SENTAS (MO 400) (15 % MO A DIVIDICACIÓN SENTAS (MO 400) (15 % MO A	
80 OTROS PASIVOS RURESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTA DAD GRAMME SOI 802 809 809 809 480 407 400 409 409 401 412 412 410 80	4.869.40
OTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 OSCLARO DIE LOS DITOS PROPORICIONADOS EN 197A DECLARACIÓN SON EXACTO LAS REPORSABILIDADES LEGALES QUE QUE ELLAS SE DESERVIN (AH. 111 dai.	4.07.5,9.7 TYPERDADEROS, POR LD QUE ASSUMO	= PERDIDA IDI 499-400 490-495-100-1007-496-100-1010-111 412-113-0 PERUYERTIR Y GAPITALIZAR	
Ling Propromodulemental Legaler que de Relas se definión (ant 101 de la	Coordisection BIOS-626 de la L.R.T.L.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Nº (818 - 14 AND 17 - 193)	1.217.37
	.1	(3 ANTICIPO PAGADO (4) RETENCIONES EN J. CONT. CONS. EN EL EMPLOY DECAL. (1) RETENCIOS CONTUNES CONTU	121.31
	Si 1/1	(c) RETENCION SENSIVIDEN S (FE MIDOS (c) RETENCION POR INGRESION TO THE MELL STEERING	
12 1 1 A. F. 1	91 J.D.	(H CREDITO TA BUTANO O EXCHEMANTA NO MAY BUS SPECIAL ES SALDYA ANTOR ONTHE UTENTS (THE CONTROL OF STATE OF SECOND	
PERMA REPPRESENTANTE LEGAL	HAMA CONTADOR	SALDO IMPLESTO AL ARBITA STATE SIB-SID-E20-821-522-523-50 CALCULO DEL ANTRIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	496,06
OVERHE NOAMBRE		ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 °50) - 622 - 622 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CIM 1101346037 Welly doz	1428579001	PAGO PREVIO TOTAL INIPUESTO A PAGAR SING - 901	
EDIMÍTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MIGO EDIMÍTE COMPENSACIONES	496,06	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 -991 INTERESES POR MORA MULTAS	496,06
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO 902+903+905	496.06
DETALLS DE NOTAS D		DETAILE DE CO	NAME OF THE PARTY
NC No. 98 NC No			Resol No.