21.230

	BALA	N DE	L IMPLESTO A LA RES S FORMULARIO UNE	ENTAY PRESEN CO - SOCIEDAD	TACION DE ES	20	
FORMS LATIO 1				FICACIÓN DE LA D		STITUYE : 100 No EMP	LEADOB BAJO NÓMINA
9170104039640/18				SON EXPEDIENTE			
300 ACTIVO	6	ESTADO DE RESULTADOS DO INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ON TARIFA 12% ON TARIFA 12%					
CALA, BANCOS		311	<u> </u>	PENTAS NETAS LOCALES GENTAS NETAS LOCALES GENTAS NETAS LOCALES GENTAS LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES			<u></u>
CTAS. Y DOCE. POR COBRAR CLIE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	ENTES NO RELACIONADOS	318 317	1/32.85	INGPÆSOS	ONIDENDOS PER		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIER OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319		OPERACIONALES	OTRAS HENTAS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	E LA EMPREBA (I. RENTA)	***		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		TA DE ACTIVOS FLICE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INVENTARIO DE MATEMA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		\$27 \$26		700 COBTO DE VENTA NVENTARIO INICIAL DE RE	18	OR LA SOCIEDAD 741	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		324		COMPRAS NETAS LOCALES	DE BENES NO PRODUCID ES NO PRODUCIDOS POR	OS POR LA SOCIEDAD 712 LA SOCIEDAD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		301		(-) INVENTARIO FINAL DE B	ATERIA PRIMA	718	
PAGADOS POR ANTICIPADO		335		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	<u>.</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		340	1174.82			719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		DIMECTA HONOR A E	S A PERSONAS NATURAL KTRANJEROS POR SERVI	CIOS OCABIONALES 748	4-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS		345	1487 19		TUADOS TERCERIZADOS VISIÓN PARA JUBILACIÓN OCACIÓN		
EGOILO DE COME À LAGRALL LOCA LANCE		346		DEPRECIACIÓN DE ACTIV	OS FIJO8	POS DE TRANSPORTE 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL		363	27/0,43	SEGUROS Y REASEGUROS	OE INV., MACUIN., EQUIP., Y	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPA	SAI ARIOR	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360		The second	SALARIOS SALARIOS SALARIOS SALARIOS E INSEMNIZA SALARIOS NATURA	725	
TOTAL ACTIVO FUO IN (ARGIBLE TOTAL ACTIVO FUO 370 DS ACTIVOS		300	2=27,57	MOR MEDI	CTUADOB TERCERIZADO	FRANCISCONALES 784	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES LIBER		724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376		APPENDAMIENTO MERCA	ANTIL (Exterior)	PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27°		ARRENDAMIENTO DE BIE INVENTARIO INICIAL DE P	NES WALLEBLES PROPI	EDAD DE BOCIEDADES 741	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE INVENTARIO INICIAL PRO	PRODUCTOS EN PROCE	30 74	
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE BAJA DE INVENTARIOS	PRODUCTOS TERMINAC	74	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SIVERIMONES A LARGO PLASO	SCCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTOS DE ADS		741 741	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P	LAZO	300		9UELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TE		TAS	~
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 539 + 569 + 379 + 397		****	3272.36	BENEFICIOS SOCIALES S GASTO PROVISIÓN PARA	E INDEMNIZACIONES	200	
ACTIVOS CONTINGIENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		100		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OCASIONALES 76	
410 PASIVO CORRIENTE CLENTAS Y ROCKREMINOS RON PRESENTAS PROPERTOR RON	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERC ARRENDAMIENTO DE MENE	:ANTIL (Exterior)	FERSCHAS NATURALES 78	
DOUGACIONES.COM PROTITUDIONES PROTECTIVO	LOCALES	416 417		ARRENDAMIENTO DE BIE COMISIONES EN VENTAS	ENES INMUEBLES PROPI		
PRINCIPAL DE ADOCUMENTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419	· 	PROMOCIÓN Y PUBLICIO COMBUSTIBLES Y LUBRI		78	
OBLIGACION	OON EL IESS	483		BEGUNOS Y REASEGUA BUMINISTROS Y MATERI		76	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI PROVISIONES A CORTO PLAZO	RSALES	400	3,08	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y	TELECOMUNICACIONES	7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		481	7.14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		, 74	-
440 PASIVO LARGO PLAZO CURNTAS Y DOCUMENTOS POR MAGOS PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	441			ADA DE VEHICULOS, EQ OVIL	UIPOS DE TRANSPORTE 77	1
CELIANDICHE CON	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	448		PROVISION CUENTAS IN AMORTIZACIONES POR	COGRABLES	77	
PRESTANIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	461		NTEFEE Y COMBK	LOCALES	77	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI HIPOTECAS POR PAGAR	PEALES	442		OTROS GASTOS DE ADA	MNISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		40		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 700 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		VENTAS 77	
OTRAS PROVISIONES OTROS PABNOS A LARGO PLAZO TOTAL PABIVO A LARGO PLAZO		401		OTROS GASTOS NO OPE	PACIONALES	78	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y G		740 + 779 + 789 78 899 - 799 > 0 78	7
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS		476		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ BOO CONCILIACIÓ UTILIDAD DEL EJERCICIÓ	ÓN TRIBUTARIA	790 < 0 790 Trackets carron 797 89	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		463		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓN (+) 15% PARTICIPACIÓN T		Translation compo 787 86 Translation compo 788 86	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVOS 430 + 460 + 479 + 480		468	7.44	(-) 100% DMDENDOS PE (-) 100% OTRAS RENTAS	RCIBIDOS EXENTOS	Treatactor compo 604 86	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) COP PATRICIO DI ABIGNADO CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO		<u> </u>		(+) GASTOS NO DEDLIC			
CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		#01 #64 #65	462,1	(+) GASTOS INCUMINDO (+) PARTICIPACIÓ TRASALAZIONES ATRIS	A DIVIDENDOS DE OTRAS SO	PERCIBIDOS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		### ###	19.40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉ (-) DEDUCCIONEB POR L	POIDAS TRIBUTARIAS AN		1
REBERVA DE CAPITAL REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		##2	2769,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES	BLE 801-805-804-805+808+80	7+808+808+810-811-618-813-0 -87	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITUDAD DEL EJERCICIO (Describe de Participaciones a Internativo)		373 376		- PÉRDIDA	RENVERTRY		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		#110 #110	3764.34	IMPUESTO A LA REI	SALDO UTILIDA	AD GRAWABLE 814-816 (M)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+500			32 32 38	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA (-) CRÉDITO TRIBUTARIO			
por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL)				(-) RETENCIONES POR D BALDO A FAVOR CONTRA	SVIDENDOS ANTICIPADO BUYENTE \$16-	819 - 830 - 822 < 0 ,40	
		X		SALDO MPUESTO A LA P	CIPO DEL IMPUESTO	819 - 820 - 821 - 822 > 0	4
PIRMA REPRESENTANTE LE			IRMA CONTADOR	PAGO PREVIO		3000	P 7
			005512-36-1	TOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MORA		880 - SO1	4
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAB DE CRIEDITO				MULTAS TOTAL PAGADO		908 + 908 + 904	
	DETALLE DE		DE CRÉDITO	Acres also		DETAILE DE CON	
(CAMPO 612 Y 621) LEY #	NCN-		ME NC Nº	MA USD	916 Res		ONS PROOF No.
				<u> </u>			