

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 100001674	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		21896	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH/BANCOS 145,042.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 49,021.20 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7,437.32 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 36,280.92 OTROS CUENTAS POR COBRAR 8,743.46 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.) 14,068.28 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 263,681.46		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 12% 913,589.75 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA FICERO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PERCIBIDOS OTROS RENTAS EXISTAS 451.53 REMUNERACIONES FINANCIERAS 710.88 OTRAS RENTAS 2,041.41 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 918,793.57	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 100,068.58 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 175,023.76 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 29,961.79 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 216,650.39 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 66,943.74		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS GASTO PROVISIÓN PARA JURISLACION PATRIAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE LEASAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIP. Y SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE LEASAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONSTRUCCIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 306,617.02	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELICIT. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ADICIONAL TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 306,617.02 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 100.37 GASTOS PROVISIÓN PARA JURISLACION PATRIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BOL) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6,600.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 24,148.20 COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SEGUROS Y REASEGUROS (BIENES Y SERVICIOS) SUMINISTROS Y MATERIALES 17,785.92 GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE 12,670.43 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 30,015.92 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 298.12 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,342.77 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 872,835.11	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 173,975.62 CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 174,875.62		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 872,835.11 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 872,835.11	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCAL (R) 7,388.25 DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DON ELLES 42,295.39 CON EMPLEADOS 22,130.96 17,553.79 TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 27,909.15 TOTAL PASIVO CORRIENTE 117,877.54		TOTAL PASIVO CORRIENTE 117,877.54 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES HIPOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURISLACION PATRIAL 261,537.89 OTROS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 261,537.89	
420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 379,815.43		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 261,537.89 460 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 787) 33,306.13 PERDIDAS DEL EJERCICIO (Transferido campo 788) (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4,966.92 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferido campo 800) (1) 10% OTRAS RENTAS EXISTAS (Transferido campo 802) EN EL PAS 451.53 EN EL EXTERIOR 12,335.41 (1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES 22.58 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 97.73 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 40,284.40 = PERDIDA 40,284.40 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 10,071.10 (1) ANTICIPO PASADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 9,515.15 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 519 - 820 - 821 - 822 - 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR 618 - 519 - 820 - 821 - 822 - 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 555.95 ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 * 818 - 820)	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVA O RESERVA 17,100.00 (1) CAPITAL RESERVA O RESERVA INCLUIDA EN TERCERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 1,140.00 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA RESERVA DE CAPITAL 62,270.49 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 48,735.99 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Doble de Participaciones e Impuestos) 18,236.11 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 147,485.59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 527,301.02 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L.R.T.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTOPH STOCKER B. NOMBRE: MARIO TAPIA HIDALGO C.I. No. 1002441838 RUC No. 0911296119001 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 555.95 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 555.95	