RUC 0990461449001 RAZON SOCIAL O	AL REVERSO	AND THE LITTLE CIA. LIDA.	
ESTADO DE SITUACI ACTIVO		ESTADO DE RESULTAI	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	8.208.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	491.689.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES O'IAS, Y DOCS, POR COBRAN CLENTES NO RELACIONADOS O PROVISION CUENTAS INCOSPASA ES		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS OTROS INSPÉSIOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR	134.628.63	OTROS INGRÁSIOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	30,000.
CREDITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	521.689.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BRÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACIEN		COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JAPÓRTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE ACTIVOS CORRIENTES		(·) INVENTARIO FINAL DE SIENIES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO	142.837.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IVO FIJO TANGIBLE LENGS		SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIOS E INSTALACIONES UNATIAS, MUEBLES, ENSERES Y FOUROS	68,455,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	232.929.3
PO DE COMPUTACIÓN CULCO:	5.650.00	GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63.890.6 7.080.9
DS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVÓ FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	58.859.24	DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO BUMINISTROS Y MATERIALES BEQUROS Y REASEQUEOS DE INY, MAQUIN, EQUIP, Y EQIF, (púrses y excioned)	4.544.7
AL ACTIVO FUO TANGIBLE	15.246.31	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.358.0 3.795.2
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES KORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	3.793.2
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	15.246.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
O DIPERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.427.0
IOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS O DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRÉNDAMENTO DE BIENES NIVIJEDI ES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	
SS ACTIVOS DIFERIDOS IOPITIZACION ACUNIULADA AL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO.	
AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS CUIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	79 502 3
CLIENTES RELACIONADOS OTROS OVISIONES INCORPABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.582.2 399.608.1
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.648.6
TOS ANTICUPADOS 18 ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	4.800.0
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 508 y 500 + 379 + 397	158.083.90	AFRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES VINUELES PROPIDAD DE PERSONAS NATURALES	4.650.0
VOS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	78.065.93	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.158.0
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y sections) SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2.308.9 2.455.7
LOCALES		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.083.2 1.210.4 2.626.6
CON LA ADM: THIBUTARIA CON EL IESS	49.58 1.476.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAVITLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.755.0 4.142.0
CON EMPLEADOS ISIONES A CONTO PLAZO	2.650.11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	565.0
AL PASIVO CORRIENTE	6.150.84 88.393.08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES DELEXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCQUES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.823.0
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RISIONES FARA JUBILACION PATRONAL IS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.375.0 27.375.0
NS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 780 UTILIDAD DELEJERCICIO 689 - 789 > 0	501.213.8
SPO CLERITES IS PASIVOS DIFERIDOS		PENDIDA DEL EJÉRCICIO 689 - 799 < 0	20.475.6
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasiladar campo 786 (c) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.071.3
ESCS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIAS RENTAS EXENTAS	
AL DEL PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469	88.393.08	EN BL PAIS EN EL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCLINIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCINIOS DE OTRAS SOC.	
IAL SUSCRITO D ASIGNAÇO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PATA PUTURA CAPITALIZACION	4.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
HAMS (LEGAL, PACULTATIVA, ÉSTATUTARIA) RVA DE CAPITAL.	758.13 44.457.08	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80 0000000000000000000000000000000000	17,404,2
8 SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIGRES	34.43/.00_	# PERDIDA 901-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO traslador campo 737	20.475.61	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	17.404.2 4.351.0
ROIDA DEL EJERCICIO trastindar campo 798. AL PATRIMONIO NETO	69.690.82	(-) ANTICIPO PAGADO (-) AETENCIONES EN LA FUENTÉ	4.195.3
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499-568 PLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLÁRACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	158.083.90 ON SON EXACTOS Y VERDADEROS ENTACION (Art. 98, Lay 56)	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8. BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 825 - 821 > 0	
1 4	74	SALDO IMPUESTO A LA PIENTA A PAGAR 818 - 819 - 850 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	155.7
Deterforth 4	lino 9	ANTICPO PROXIMO AÑO (0.5 *618) - 890	
FIRMA REPRESENTANTE LICAL RE MARTIN MORENO ROMBRISCHIII	LLERMO LOPEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	8
THE CHEQUE DEBTO BANCANO, EFECTIVO U CITAS FORMAS DE PAGO	162.21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	155.7 1.8
NYTE COMPENSACIONES NYTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	4.6 162.2
DETALLS DE NO.	OTAS DE CREDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES.
USD USD USD	USD REGISTRO OF CALL N	1950 USD USD In	USO
2: SUPPRINTENDENCIA DE COMPAÑAS I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-2	1	SELL SELL	LO Y FECHA DE REC
		g till flattig for the season of the season	
	isanci) in	1 POCIFICO 04/4/7/X63] - 06005 - 3	
	70 677	1 - 011007 - 7	