10\$ IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MEN'NY TO ... NE POPMULANO QUE SE RECTIPICA 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DOPEDIENTE ZALES NC 099070345000 RAZON 800ML EMELA TUR CIA. LTDA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 900 NGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE VENTRA GRANDAS CONTAINA 18% 391 - 767 D4 CAJA, BANCOS VIENTAS CITAMADAS CON TARMA CERTO INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSTAN (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVIDION CLIENTAS INCORRABLES <u> 586, 70</u> DIVIDENCE PERCENCE ON BRECTNO 37 585 51E OTRAS CUENTAS FOR COSPAR **EXEMPTOR NO GRAMADOR** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDEMNITOS PINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO CTITAS MENTAS REVINITARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES TÜDLI, MÜRENDO INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPLECTOR, HERPAMIENTAS Y ACCESSINOS INVENTARIO RECIAL (RIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ANTICIPADOS 185 201 1 COMMENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS APORTICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS AD COMMENSE 520 221 21 (-) INVENTIVNO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **200 ACTINO PAIO** TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTATION INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINATIAS, MUEBLES, ENSERISS Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 14-984-IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICLLOS** 16 603 83 (-) INVENTATION FRAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FUCE (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE CERA DERECTA DEPRECNACIÓN DE MAQUINARIA, BOURPO Y EDIFICIÓ DE PÇA. TOTAL ACTIVO MJO 217 64 SHE ACTIVO NO COMMENTE MAND DE COMA HORBUR CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMMOSTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN BEBUROS DE BIVENTARIOR, MACUNAPIA, EQUIPOS Y BDIF, GAUTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTINOS APORTES 1286 Y SENEPICIOS SOCIÁLES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENMENTO Y REPULACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES EMERGIA, ABUAYTELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTICS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTALBACTIVO NO COMMENTE (-) INVENTATIO FEMAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVO CAC 530 0E DIVO CORRIENTE INVENTINGO MICHAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351.893.67 FOR PAGAN (-) INVENTANCE PRODUCTOS TEMMINADOS POR PARAR YOUAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VINTAS 49 910 46 COLIGACIONES: MESS E MIPUESTOS SUELDOS, SALÁNIOS, BENEFICIOS SOCIALIS E INDENSIZACIONES 534 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCUMBALES, IDAPRESAS O ASOCIACIONES <u>32.868.54</u> COMMISSIONES ON VENTALY PUBLICIDAD 86.198.03 CHINOS PASINOS COMMENTES GASTOS DE GESTION TOTAL PASTYO COMPLENTE 31.543.18 GASTOS DE VALE 489 536 34 410 PARINO LARGO PLAZO (NO COMMENTE) 4-162-90 ACKLA, LUZ, TELEPONO, TELEFAX Y FAX CUMPANS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUBBITOR, CONTRIBUÇIONES Y OTROS LOCALES 7.392.06 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTENOS CUENTRA MCCORRABLES Y BALK DE INVENTACIOS 2.123. bu **COLIGACIONES ENTROAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 189.12 MES TOTAL PASING A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 489.536.34 TOTAL DEL PARNO OTROS GASTOS DE ADMINISTRA DE VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 31 044 1 O.O'S INPUESTO A LA CHANGE ME DE CARRELLES CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO ARI QQ TOTAL GASTOS DE ADISSE (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA 259.085.04 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 CASTON NO OF ENGLISH REFERMAS <u>4 842 27</u> PERDIDA UN VENTA DE RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTTIOS GASTOS NO OPENINONALES ENGINEERS PARTIES 1004 GASTOS ITO OPEN OTROS SUPERAVITS CLITTOYD & CAMBRION PROJECTOR 36.285.83 UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 74.392.42 UYILIDAD O (PIPADIDA) DEL EJERCICIO 117.002.51(Trastaciar el campo 700) TOTAL PATTEMOND NETO UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIÓ 16-694-00 606 538 85 TOTAL PARING Y PATRICING (+) 0.4% IMPLESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALQULO DEL ESPUESTO A LA NENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 001 + 002 - 005 0.5 (\$14 - \$16) ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.099.49 - UTILIDAD NETA (BARE PARA EL 16%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 18% PARTICIPACION TRABAJADORES por la que anuncia a responsabllication du presentacion (ar. 10, lay 10) THE PART OF PRINCIPAL BURNOSCIO (Benjader til sampe 784) · BN M. PAS IN SE EXTENSES STANA CONTROOR (-) AMORTHEACION DE PRINDEDAS ARQUEANTERNORIES EMELINA VITERI LOURDES REDWOOD (-) PARTICIPACION A TRANSLADORINI (·) 49% DIVIDENDOS PENCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS C. 0901911669 0907698872 (-) SATE CALINDER SECTIONS AND GRANICOUS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO - UTILITAD GIVERBLE 400 + 107 + 100 - 100 - 710 - 211 - 212 PAGO PREVIO MPVENTO A LA REMEA CAMEADO 0.25 (D12) 817 - 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTIOPOS 264.07\ POR MORA (-) PRINCIONES INTRICIONES <u>4.185.20</u> March 1 SALDO MÉVETODA LA RENTA APAGAR \$14-\$15-\$18±\$ PALED NUMBERODISTANDALIS PAGADO 902 + 903 + 904 814 - 818 - 818 < 0 MOTA DE CHEDITO DENAMES OTRAS PORMAS DE PAGO OCIMPENSACION DOLANSS

PIAS: SUPERINTENDENCIÀ DE COMPARIAS SIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

HANLI; [F] PACIFICAD 70 - (N) - 777/04 - 4

, -

Ú\$\$

19/14/19/19

100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

-U8\$

ualor : * ... 1.214.275* Cada: átai 19ft (aloyaja