OPMULARIO 10 OLUCION 8170104 DGER	The state of the s		SE LEER	IFICACIÓN DE LA	No. FORMULARIO QUE		Empleados bajo	nónima
IDENTIFICACIÓN DEL CON RUD 9 90876010 ES	TRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENC	MINACIÓI	NUISTRIAND	15TPIOUD	CPL ENDRA	DE RESULTAD	S EXPEDIENT	2723/
ACTIVO CORRIENTE	STADO DE SITUACIO	/N	6	OO INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES		A 12%	1	5806,8
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP				ENTAS NETAS LOCALES XPORTACIONES NETAS		15	33	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	LES	15		INGRESOS NO	OTRAS RENT	AS EXENTAS 6	05	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIEN OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		24		OPERACIONALES	OTRAS RENT	ENTA DE ACTIVOS FIJOS	07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	LA EMPRESA (J. RENTA)	25 26		700 COSTOS Y GA				5 806, 8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME	MATERIALES	28		710 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL DE I COMPRAS NETAS LOCALES	BIENES NO PRODUCID		112	408,6
MERCADERÍA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERR		30		IMPORTACIONES DE BIE		DOS POR LA SOCIEDAD	1 C D 4 4	7635,7
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRAS NETAS LOCA	LES DE MATERIA PRIMA		716 716	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		334		(-) INVENTARIO FINAL DI	E MATERIA PRIMA		718	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE HONORARIO	SOCIALES E INDEMN	RALES	7.0 72.1	
RRENOS		343		PAGOS EFEC	CTUADOS TERCERIZAD VISIÓN PARA JUBILACIO	ORAS	722 723	
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	RE	345		OTROS GASTOS DE FAE DEPRECIACIÓN DE ACT	BRICACIÓN	ONTAMONAL	726 726	
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		353	342.43	DEPRECIACIÓN ACELERAD Y EQUIPO CAMINERO MÓVI SUMINISTROS Y MATER	RIALES		728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA DE VEHÍCULOS, AMINERO MOVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS MANTENIMIENTO Y REI	PARALONES		729 730	
BCAS PATENTES, DERECHOS DE L		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y	SALARIOS			
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	E	369	7197	HONORARIO	OS ATTUS AS NATU	RALES		
O OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO				CARDO PRO		DORAS IÓN PATRONAL	737 738	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	ACIÓN Y OTROS	3/3		ARRENDA VI				
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIEN	ES INMUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES PIEDAD DE SOCIEDADES		
OTAL ACTIVO DIFERIDO BO ACTIVOS LARGO PLAZO		379		(-) INVENTARIO INICIAL D	DE PRODUCTOS EN P	ROCESO		
A LARGO PLAZO	<u> </u>	381 382 383		(-) INVENTARIO INICIAL P (-) INVENTARIO FINAL BAJA DE INVENTARIOS	DE PRODUCTOS TERM	<u>, , , ,</u>		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS	385		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE				9941
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARC	OTRAS O PLAZO	300		750 GASTOS DE AI		VENTAS		1665,
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		PAGOS EFECTUADOS BENEFICIOS SOCIALE GASTO PROVISIÓN PA			751 752 753	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 00 PASIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7737,00	HONORARIOS A EXTR	SONAS NATURALES		75.5	
10 PASIVO CORRIENTE	OCALES			ARRENDAMIENTO ME	<u></u>			
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	OEL EXTERIOR OCALES	415		ARRENDAMIENTO DE B	HENES INMUEBLES PRO	DE PERSONAS NATURALES PIEDAD DE SOCIEDADES	75.0 75.0	3.830
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	OCALES DEL EXTERIOR	417	Z385,00	PROMOCIÓN Y PUBLIC	CIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26.05		UROS (primas y cesiones	s)		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S	CON EMPLEADOS UCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAUE				1370
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			 	NES '	767	394,
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	449	2911,03	DEPRECIACIÓN DE AC	CTIVOS FIJOS ERADA DE VEHÍCULOS.	EQUIPOS DE TRANSPORTE		100,0
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	448	3/699		IVERSIONES E INTANG	iBLES)	772	- Contract
PRESTANIOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES PO			77.4 77.5	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES	453	**************************************	GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A		···	778	
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	445			E ADMINISTRACIÓN			5761,
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO C			781	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		400	3/69,95	TOTAL GASTOS N TOTAL COSTOS Y UTILIDAD DEL EJERCI		S 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	799 <u>/</u>	15702
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCIÓ 800 CONCILIACIÓ	CIO	699 - 799 > 0		104,
80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCIO	CIO	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798		104,2
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 489	5-501	(-) 15% PARTICIPACIÓN (-) 100% DIVIDENDOS (-) 100% OTRAS RENT	PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 Trasladar campo 605	803 804	
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) OO PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDL	EN EL PAÍS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eus eus	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	<u>, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	503	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIE (+) PARTICIPACI TRABAJADORES ATR	ÓN A DIVIDENDOS PE	NGRESOS EXENTOS RCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS P ESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAI		505 507 508	869,37	(-) AMORTIZACIÓN DE	PÉRDIDAS TRIBUTARIA	AS AÑOS ANTERIORES	811	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO		509 512		(-) DEDUCCIONES POR (-) OTRAS DEDUCCION = UTILIDAD GRAVA	NES	+ 80 7+808+809+810-811-812-813>0	813	1042
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	518	210,47		802-804-805+806+807+	808+809+810-811-812-813<0 IR Y CAPITALIZAR	818	7,6
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Participaciones e Impuestos)	517 519	78,16	IMPUESTO A LA R	SALDO UTIL	IDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%)	8 7 8 18	26,0.
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	0RCIONADOS EN ESTA DECLAR	के अर्थ के		(-) RETENCIONES EN I	LA FUENTE	POR LEYES ESPECIALES		11,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESP	ORCIONADOS EN ESTA DECLAR ONSABILIDAD POR SU PRESENT	ACIÓN (A	Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) CHEDITO TRIBUTAR (-) RETENCIONES POR SALDO A FAVOR CONT	DIVIDENDOS ANTICIPA		808	
				SALDO IMPUESTO A L	TICIPO DEL IMPUES		800	14,40
FIRMA BET RESENTANTE LEGA OMBRE		Za za	FIRMA CONTACCA	900 VALORES A F	····	(0.5 * 818) - 820 DE PAGO		13,0
C.I. No 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6003 199 RUCN	27 900	14.400 1112N	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAI INTERESES POR MORA	<u> </u>	899 - 901	901	14.40
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		14,40
N/C N/	DETALLE DE NO						E COMPENSAC	
MPO 81. 821) LEY No.	910 N/C No		2 N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No	918 F		918 Res	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RES	PAÑÍAS	29-03-20	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>11. 15. 14. 15.</u>	Ano		7, 777	ELLO Y FECHA DE RECE