FORMULÁRIO 101				F 198 BUT IN TO	1 - 1 - 1 5 1 1 6 1 6 1 6 1 1 1		
RESOLUCION Nº 00075				102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
1 AUC 0990979936001	5.791.79	202 RAZ	H SOCIAL RALOIN RA	ZUUU ZUUU	N INSTANTANE	203 EXP	EDIENTE 27623
ESTA	DO DE SITUAC	HON	- MANUEN IV		ESTADO DE RESU	LTADOS	
MA BANCOS		301	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS GRAVADAS CON TARIE	7A 12%	601	
NURSIONES PINANCIERAS TEMPORALES		302	(15,20)	VENTAS GRAVADAS CON TARIF		802	68,900.4
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	46 423 77	EXPORTACIONES		863	
PROVISION CULTIVAS INCOBPANLES		304	46,477.77 464.78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS	504	
TRAS CUENTAS POR CORRAR		365	949,28		DIVIDUADOS PERCINCOS EN EFEC		
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA		366		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
NENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGESO		307	<u>-</u> .	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO		
IVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES IVENTARIO DE PRIOD. TERMINADOS Y MERICAD. EN ALMACEN		308	-	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		505	672.
ERCADERIAS EN TRANSITO		310		TOTAL INGRESOS		899	69 ,573. 4
EPLESTOS, HERRAMENTAS Y ADDESORIOS		311		10 10 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
PURSTOS ANTIOPADOS		312	581.45	INVENTARIO INCIAL (BIENES I	NO PRODUCINOS POR LA CIA.1	701	
TROG ACTIVOS CORRIENTES		313	301.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
DTAL ACTIVO CORRIENTE		319	47.528.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
SI ACTIVO FUO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		798	
los		353 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
TROS ACTIVOS FUOS		354	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
DEPRECIACION ACLIMULADA		356	<u> </u>	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIRCIO DE FCA.		709	
OTAL ACTIVO PUO SO ACTIVO NO CORRIENTÉ		350	- -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		710	
IO ACTIVO NO CORRIENTE UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		20 361	r = =	SUMMISTROS Y MATERIALES		711	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	-	SEGUPIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		ENERGIA, ASUA Y TELEPONO		716	-
AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
OTAL ACTIVO NO CORRENTE		380	-	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
OTAL DEL ACTIVO		370	47,528.52	(·) INVENTARIO FINAL DE PRO		719	
\$9.40 % AT \$2.06 (U.S.).		1		INVENTARIO INICIAL DE PROC		720	
CUENTIAS POR PAGAR		401	4,137.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OCUMENTOS POR PAGAR ROVASIONES SOCIALES POR PAGAR		403	1/7.06	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729	
ACKINES: ESS II IMPLESTOS		404	147.24		DION Y VENTAS IOS SOCIALES E INDEMNIZACION	ES 281	2 001
	PRIFRAS O ASOCIACIONES		6,928,99	COMISIONES EN VENTAS Y PU		752	3,091,
ACIONES PRICINDAS DE SUCURSALES, EM PASIVOS CORRIENTES	THE STATE OF THE S	406		GASTOS DE GESTION	edicidad)	753	
OTAL PASIVO CORRIENTE		409	11,213,52	GASTOS DE VIAJE		754	2,273.
D PÁSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	a .	- :	3	AGUA, LUZ, TBLEFONO, TELEF	AXY FAX.	755	1,732.
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO		3411	_	DEPRECIAÇION DEPRECIAÇIONE DEPRECIAÇION DEPRESA DE PROPERTO DE	2000 m	765	. 32.
PRESTANCS DE ACCIONISTAS LIDICALE		412	18,448,26	DEPRECIACION DEPARTE	AMORTIZACIONES	757	
EXICHN	os	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	758	
BUDACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDIE	AS BOARDE CHANGAS DE CAM		
THOS PASINOS A LANGO PLAZO		410	40.440.06	INTERESES Y COMISION	AL EXTERIOR	760	<u>-</u>
OTAL DEL PASIVO		420	18,448,26 29,661,78	PROVISIONES DEDU	AL EXTERIOR	761	
90 # 0 10 (A) 20 # (C) 1 - C C		.	29,002.70	OTHOS GASTOS DEL CONTROL	REGISTRY, DE	763	5,954.
APITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	0.8% IMPUESTO A L. OTELA	COMMETEDAÇES SE	784	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		.502	-	TOTAL GASTOS DE AN PAISTRACION PERTAS		769	13,084.
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	_	770 GASTOS NO OPERADON	AL DUAY NOOF		
benws		504	207.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIV		775	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONO		505		OTROS BASTOS NO OPERACIONALES		772	39,658
EEXPRESION MONETARIA		505 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	39,658.
TROS SUPERAVITS	TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		760	16,829
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIO TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	ANTERIORES	508 509	629.22 16,829.69				
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO		519	17 266 7/	UTILIDAD O IPERDIDAI EJERCI	CID (Trastadar et carre)		16 820
DTAL PASIVOY PATRIMONO		520	17.866.74 47,528.52	(+) IL6% IMPUESTO A LA CIRCL		802	16,829
IALCULO DEL INPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS A		803	
NTKUPO PRISKIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,697.72	- UTILIDAD NETA (BASE PARI			16,829
DECLARQ QUE LOS DATOS PROPORCION	ADOS EN ESTA DECLA	RACION SOI	ON (Art. 98, Lay 56)	19% PARTICIPACION TRABAJA		805	2,524
				100000000000000000000000000000000000000	A Chily Section	Georgia (7)	56650
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		905 807	16,829
PIRMA DEPRESENTANTE L PGAL.	2.	305	19. 024	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807	
PIRMA PERPESENTANTE LEGAL		FIRMA CO	NTADOR	() AMORTIZACION DE PERDID.		808	
to necession promo-		ADTH	RPTONES CH	(·) AMORTIZACION DE PERDID. (·) PARTICIPACION A TRABAJAI			2,524
IC.RICARDO RIVERA	LA. VEAL	NOM	BRIONES CH.	F) 46% DIVIDENDOS PERCIBIO		811	
0903373140	Ċ.	09138	366067	1-1 86% OTRAS RENTAS EXENT		612	-
gas valuates and a	ers exectly			» UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 805 - 809 - 810 - 611	812 813	14,305
PMGO PREVIO		901		IMPUESTO A LA RENTA CAUS		814	3,576 212
IDTAL IMPUESTO A PAGAR		902	3,182,50	(-) ANTICIPOS		815	212
NTERESES POR MORA		103	343.8/	(-) RETENCIONES EN LA PUEN	TE	818	3,182
NULTAS		104	763.80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 814 - 815 - 81		,102
TOTAL PAGADO		105	4,290.17	BALDO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE 814 - 515 - 61	8<0 818	
				D DOLARES	I co	MPENSACION DOL	ARES
07RAS FORMAS DE P		926			927		