CIT ON REPORT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	VTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	- 0071737
INSTRUCCION DEL CONTRIBUYENTE	IES AL REVERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE	72422272
ESTADO DE SITUA	CION	ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	4.561,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	81.651
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.039,43	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Section -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.127,28 435,23	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	82.065
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	435,23	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	60.700.67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130.865
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DAD 60.700
CTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE	536,02 87.400,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
FICIOS E INSTALACIONES ,	807,14 5.505,54	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ÓCASIÓNA	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  JIPO DE COMPUTACION	5.505,54	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.850,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.461.74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	98)
TIVO FIJO INTANGIBLE RÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HANDO OB BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO  D ACTIVO DIFERIDO	4.461,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA COMBUSTIBLES	LES /
DS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	
DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO  ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACION ACUMULADA  TAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESA.  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.4
OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	70.154
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION TOTALS SUELDOS, SALARIOS	70.164
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + TIVOS CONTINGENTES	91.862,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUI	4000 F 800 B 30
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	450
LOCALES  LOCALES  LOCALES	3.417,15	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	135
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR  CON LA ADNI. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE  AGUAZENERQUE, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES	764 1265 1260 1260 1260
CON LA ADNI. TRIBUTARIA  CON LA ADNI. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	15,555,22 4.261,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	118
OVISIONES A CORTO PLAZO  ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	170 40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	Market -
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	23.412.93	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	151, 4, 151, 4,
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	61
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	61.710,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.472 11.700
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO	61.710,07	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79	9>0 200
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo	
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- Constant
TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 85.123.00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	2.177
O PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	108,40	TYPERONO TEPERONOS TRIBUTARIAS AROS ÁNTERIORE	310 Section of the Se
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - LITELIDAD OR AMARILE - SPECIALES	Allender
SERVA DE CAPITAL IOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.108,68	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2-813-d0 ////////////////////////////////////
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	99016 10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TAL PATRIMONIO NETO	. 1 (1304)	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	594,
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	598 91.862.12 ARACION SON EXACTOS Y VERDADERO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI	ALES /////
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	глевент <b>астон (Aft. 98, Léy 56)</b> :	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	159,
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ANGEL CONTRACTOR OF THE PARTY O
NANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO ESECTIVO IL OTRAS FORMAS DE PAG	Carlos talconi CNo. OQOQE34164001	·····	-901 <u>159</u>
DIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 -	33
	DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 -	LE DE COMPENSAÇIONES
N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.
USD		- n - n - n - n - n - n - n - n - n - n	