s nuc1191.0	5765001	RAZON SOCIAL O DENO DE SITUACION	mineción COMID VIIIT		W TADOS	
00 ACTIVO 16 ACTIVO CORRIENT		- STONCION		ESTADO DE RESU 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	LIADOS	
	CIERAS TEMPORALES	10 34	2.191,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPÓRTACIONES		201,75
(-) PROVISION CUEN		907	220,00	DIMIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INQUEDOS EXENTOS		3.573,25
OTRAS CUENTAS PO			1.430,00	PER PROPERTY RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	100	29.52 2.700.00
CREDITO TRIBUTARI	O A FAVOR DE LA EMPRE O A FAVOR DE LA EMPRE	SA (IVA) SE SA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	100	6.504,52
	OUCTOS EN PROCESO	SA (L RENTA)		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO WICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D (86)	
INVENTARIO DE PRO	NISTROS Y MATERIALES D. TERM. Ý MÉRCAD, EN	ALMACEN 888	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	v m	
VENTARIO REPUE	ANSITO TOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 800	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATÉRIA PRIMA		
TROS ACTIVOS CORRIENT DTAL ACTIVO CORRIE			3.841.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 1	
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS	718	
RRENOS DIFICIOS E INSTALACIONE		34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
AOUINAPIAS, MUEBLES, E DUPO DE COMPUTACION	SERES Y EQUIPOS		466,06	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASION GASTOS DE FABRICACION		-
THICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TAN			<del></del>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.  DEPRECIACION ACELERADA DE MÁQUINARIA Y EQUIPO.	773	
DEPRECIACION ACUMUL DEPRECIACION ACUMUL	DA ACELERADA ACTIVO	FUO	416,06	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MADUM, EQUIP, Y (DIF. (primas y meio	700 red . 797	
OTAL ACTIVO FIJO TA CTIVO FIJO INTANGIB	E			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	
ARCAS, PATENTES, DEREI AMORTIZACIONES AGUM	LADAS	SMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	79	-
OTAL ACTIVO FIJO IN	ANGIBLE	940 940		HONOR A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS COASION	ALES 20	-
STOS DE ORGANIZACION				COMBUSTIBLES APPRENDAMENTO MERCANTYL		
ISTOS DE INVESTIGACION LIDO DEUDOR DE DIFERE			===	ARRENDAMIENTO DE BIENES INICIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARRENDAMIENTO DE BIENES INICUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	
OTAL ACTIVO DIFERIO O OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76 76	
emperger barre Saftersan	CLIÉNTES REL OTROS	994		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
PROVISIONES INCOBRAB	ES SOCIEDADES I	©LACIONADAS 83		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	740	303,00
ISTOS ANTICIPADOS	OTRAS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
TROS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS			152,00	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	74	
OTAL DEL ACTIVO		39 + 399 + 379 + 397	3.739.52	ARRENDAMENTO DE BIENES KAMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED		
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTI				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD.		
	LOCALES DEL EXTERIOR		**	COMMISTRICES  BEGURDS Y REASEGURDS (primes y sectiones)	788	
Secretaria Secretaria	LOCALES DELEXTERIOR			SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	782	
e de la companya de l	LOCALES DELEXTERIOR			GASTOS DE VIAJE  ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	79.0	
Section 2	CON EL IESS		receipt to	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	. 10	
OVISIONES A CORTO PLA	CON EMPLEAD	os es		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERÁDA DE ACTIVOS PLIOS	796	
HOS PASIVOS A CONTO P		- 4		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	70	40,00
O PASIVO LARGO PLA		-		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMERO	700	
* Comment	DEL EXTERIOR LOCALES			LOCALUS AL EXTERIOR	70	
ar turku seeri	DELEXTERIOR LOCALES	40	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	200	5,623,70 6,349,50
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILAC	ON PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PI	N20			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	740	-
TAL PASIVO A LARGO PASIVO DIFERIDO		-	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 71  PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 71	9>0	155,02
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp	100000	
OTAL PASIVO DIFERIO	•			PERDIDA DEL EJERCICIO trasieda campo  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJACONES		195,Ga
BRESOS ANTICIPADOS		7 9		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		23,25
MSIVOS  OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO			136,50	EN FL PAIS		
SIVOS CONTINUENTES		38 + 609 + 679 + 480 <b>368</b>	136,50	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS-INCUBRICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS.	100 400 40 500 518 518	
PITAL SUSCRITO O ASIGN	ADO .	CHETTHA .	1.248,00	A DIMORNOS PERCIBIOS DE OTR  A OTRAS RENTAS EXENTAS  AMPRICAMONADOS DESPRIMAS TRIBUTADAS ANOS AUTUROSES		
CAPITAL SUSCRITO NO PA	CNISTAS PARA FUTURA			(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORE (·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	80	
SERVAS (LEGAL, FACULT)	YWA, ESTATUTARIA)		2.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 201-001-003-003-003-003-003-003-003-003-0		131,7
RDS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA E				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PERDIDA ACUMULADA DE ILIDAD DEL EJERCICIO		trasteder cempo 797	155,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8/64 16%) + (8/17	25%)	32,94
PERDIDA DEL BJERCICIÓ DTAL PATRIMONIO NE		trestedar cel/lipo 798   \$190	3.603.02 3.739.52/	(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA PLENTE	200	
DTAL PASIVO Y PATRI DECLARO QUE LOS PAT POR LO QUE A		499-598 EN ESTA DECLARACION SO LIDAD POR SU PRESENTACI	3.739.52 / N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 58)	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82	1 <0	
. 77	1/6		11	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 80	1 >0	32,9
- Kon	Volle !		total	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 ° 816)	820 (888)	16,47
PARMA REPRESENT	Note LEGAL		Marchille monacen	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No.	1. Roelá. 83078-1	NOMBRE FIN	A CONTENTO 100001 FILE	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898	901 968	32,94
EDIANTE CHEQUE DEBITO BA EDIANTE COMPENSACION	\$S	AS FORMAS DE PAGO	32,94	INTERES POR MORA MULTAS	900 194	34.9.74
EDIANTE NOTAS DE CRED	10		-	TOTAL PAGADO 932 + 809	+ 904 1992	32,91
N/O No.	900 NG No	DETALLE DE NOTAS D	E CREDITO	DETA  NIC No	ALLE DE COMP	ENBACIONES Resol No.
USD AMPO 812 Y 821) LEY No.	918 NC No 925 USD 928			USD - SEE USD	ues as	USD DIA MOR
PIA 2: SUPERINTENDENCI SKI S.A. R.U.C.: 17	A DE COMPAÑIAS		98 Weerintenden	ola de		FECHA DE RECEPCI
	i F	হি "	Compañía	BANCO DE 25-025-0083		LA CA
					-03	1 1/21/