			0006016
/MPORTANTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	323\$3
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 019031059000 RAZON 900MLO		AICESCOELLAR L.CIA.LIDA	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	ON C	ESTADO DE RESULTADOS 100 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSRAR QUENTES NO RELACIONADOS	-	DWIDENOS PERCINDOS	-:-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y GOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	: <u></u>	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COSPAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL NORCESOS	
GREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPLERA (L. RENTAS' INVENTANIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTAZIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
QUINO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTHOS Audivos compliantes		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIXO	400,00	(2) REVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVÓ FIJO TANGIBLE TERRENOS 5		BENEFICIOS SOCIALES © INDRIMIZACIONES HONORARIOS À PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MURBLES, ENSERIES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANSIPIOS POR SERVICIOS COASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y BOUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CTYCOS ACTIVOS FLOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO	\$ 	SUMMINISTROS Y MATERIALES SEBUROS Y PEAGEBUROS DE NV. MADUN., ECKIP. Y EDF. (provid y sectored)	
() DEPRECIACION ACUANLADA ACELERADA ACTIVO PIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES		SUBLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SCOILES E INDEMNIZACIONES	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVÓ FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SCIDALES E INDEMILIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES	
ACTIVO PIVO ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	===
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMENTO DE SIENES INAUENLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMENTO DE SIENES INAUENLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES.	
SALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS	-	ARRENDAMENTO DE SIENES INVICENCES PROPRISTAD DE SOCIEDADES PAVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODRESO	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	(*) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
280 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>-</u>
OTROS (-) PROVISIONES INCORRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS AVTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAL NATURALES HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	= 400	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BRINES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	-	ARRENDAMENTO DE BIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE BODIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		COMBUSTRIES	
LOCALES DISLEXTERIOR LOCALES	===	SEGUROS Y REASEGUROS (primary seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIÓR LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
OF EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LLZ Y TELECOMUNICACIONES MÉTARIOS Y SECRETIRADÓSES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONTEMPLEADOS		DEPREDIACION DE ACTIVOS FLICS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DELEXTERIOR LOGALFS		CONTRACTOR	
GELEXTERIOR LOCALER		AL EXTERIOR SANTO PROVISIONES DELOCITUDE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR MPC/TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARÁ JUBILACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		L/TL.DAD DEL EJERCICIO 656 - 793 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 656 - 793 < 0	
ANTICIPO CLENTES CTROS PASINOS DIFERNOS	4	BEG CONCILIACION TRIBUTARIA UTUDAD DEL ELEPCICIO busindo cumpo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS		PERDIDADEL BJERGIDIO trasledar campo 798 (-) tans PARTICIPACION TRABAJADORIES	
INCRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	=	(-) 109% DIVIDENDOS PERCUBIDOS EXENTOS (-) 107% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
TAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 450 + 475 - 460	=	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	.	(*) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOGRACOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	400,00	A OTHAS RENTAS EXENTAS (FAMORITZACION DE PERDIZAS TRIBUTARAS AÑOS ANTÉRIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS INFIA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES SEPECIALES (-) OTHAS DEDUCCIONES	===
PRESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	=	w UTILIDAD GRAVABLE sonex screw assume assume transfer to the control of the cont	<u> </u>
UTIL DIAD RID DISTRIBUTIONE ARRICONS ANTERIORIS (-) PERDIOA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	REINMERTIR Y CAP TOLLUAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1914-816	And the second s
UTE DAD DEL EUERCICIO tradader campo 797 (-) PERDIDA DEL EUERCICIO tradader campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) S (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493-536	400,00	PRETENCIONES EN LA FUENTE () CHUDITO TRIBUTATIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARI- POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ESENTACION (Art. 98, Ley 96)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PANIL		GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
- Interpret of	7+1/1/2	ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.5 1816 - 020	
NOMBRE NARO COELLAR SOMO C	HILLITA LITHIMA	900 VALORES A PAGÁR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAINO, EPICITIVO U OTIÇAS FORSAMO DE PACO	101754549661	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 608 - 001 INTERES POR MORA	<u> </u>
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	_
CMS/AT REGION	NOTAS DE CREDITO	DETAILE DE QU	IMPEREACIONES
NC No. NC No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	NC No.	N/C No. Perfol No. USO USO USO	Resol No.
COMA E: SUPERISTENDENCA DE COMMANAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
PERONAL	Superintend Compa	encia de //	
AUSTIN		///~	
	1 5 MAYO 2		
FCCIA ECCATD. 11-27F-02 Registro de Sociodades CAJERO FFCABERRA			
Registro de Sociedades			

1.50