3 " A : " SSCC CO" TO SCREEN BOOK SEED : 10.1		HEALTH PARTICULARY BET - SECENCES	01474 7 5
MPORTANTE: SINASE LEEN INSTRUCCIONES A: REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO A	Š
RAZON SOCIAL DIENOMINACIONCO) 1/ANIA ESTADO DE SITUACION		INI IOSILIARIA DEL NORTE POSINORI ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 34.575
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.151,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS PENTAS	
L'REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,02	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3,02	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CENCS ACTIVOS CORRENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	10 154.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	1.460,04	BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICIALOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIDO		DEPRECINGION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATÉRIALIS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.460,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prince y sectores) MANTEIN MIGNTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	==
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	1.460,04	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.009.93	ATRIUNDAMIENTO MERCANTIL	=
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 6ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUMULADA	9.537,57 12.472.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	12.472,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SCCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS	
DTRAS		BIJINEFICIOS SOCIATES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	= =
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	24.086,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOGALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DELEXTERIOR , LOCALERY		SEGUROS Y REASEOUROS (primas y sectionis) SUMMISTROS Y MATERIALES	-
DELEXTERIOR / LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DBL EXTERIOR AND CONTRACTOR	19.97000	AGUA, ENERGIA, JUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONÉS Y OTROS	
CON EMPLIADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.270,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DELEXTERIOR LOCALES		LOGALES AL EXTERIOR	= =
DELEXTERIOR LOCALER		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR HIPOTEGAS POR PAGAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGAÇIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL ELERGICIO 500 - 706 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDAGEL BJERCICIO 899 - 796 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(† 18% PARTICIPACION TRABAJADORES († 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS TOTAL CTROS PASIVOS		() 100% OTTAS RENTAS EXENTAS PN E, PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	19. 270.00	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	4,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	1.753.54 ———	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
OTHOS SUPERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-809-604-806-807-809-808-805-811-811-813-813-81 = PERDIDA (01-802-809-804-808-802-808-802-803-811-811-812-813-0)	
UTRUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	936.98	REINVERTER Y CAPITALIZAR BALDO UTLIDAD GRAVAGLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Inseladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Inseladar campo 798	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PASADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO : 1074L PASIVO Y PATRIMONIO 4094500	481656 94.086,56	(-) RETENDIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE 816 - 619 - 820 - 821 < 0	
	63	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
02/21 1.	John hundele	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	
FEITHA RECORDED TO THE PARTY OF	PRIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C1 No/706869326 RUC No/	30752546001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, IPECTIVO U CITRAB FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS AUGUSTA	-1/2
WEDIANTE NOVAS DE CRIDITO		TOTAL PAGADO	i alt
RAAGADO 12-4 PROBATEON F	NSOCIAL COM	PERIODO DO COMO DE PERIODE DE PER	MPENBARIONES -
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD		DIA
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790/1614/7001 - RESOLUCION 201 27-09-02			
Superintendencia de Compañías Superintendencia de Compañías Superintendencia de Compañías Servicio de Renas Médina Portaviolo Servicio de Renas Médina Port			
	7 88	IKI/2004 Senial Manage	1.

