MACHINE AT LANGER OF THE PROPERTY OF THE PROPE	CONTRIBUYENTE / OCC / See PAZÓN SOCIA	L O DENO	WHACION 75 6 7	3H S D	jeus :	EADOS BAJO HÓMINA EXPEDIENTE (1447)
DO ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
CAJA BANCOS		841	264063	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA CERCO	901	24100
OTAS, Y DOCS, POR COBRAR O	LIENTES NO RELACIONADOS	Sta Sta		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS CTAS Y DOC. POR COBRAR CU	JENTES RELACIONADOS	217 219	2.40	PARAGENS OTRAS RENTAS EXENTAS NO. RENDAMENTOS FINANCIEROS OPERACIONAISES	415	
OTRAS CUENTAS POR COBRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR	DE LA EMPRESA (MA)	321 223 398		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F	uos mu	
ORÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM		200		TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	***	236
INVENTARIO DE PRODUCTOS I INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	207 138	67630	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	53537.3	
INVENTARIO DE PROD. TERM. 1 MÉRCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD, EH ALMADÉN	330		COMPINS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	219	
NTARIO REPUESTOS, HER GO., AGADOS POR ANTICIPADO	FAMIENTAS Y ADCESORIOS	961 989	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIED. INVENTARIO BIACIAL DE MATURA PRIMA	716	_==
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD RDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD		393 344		COMPTIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACS ACTIVOS CORRENTES  OTAL ACTIVO CORRIGNTE		328	5 12423	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		-	1 1	BÉNEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MARIESE HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES GERRE HONOR, A EXTRANJERIOS POI SERVICIOS COASIONAL	780 781	
RRENOS IFICIOS		941 949	740	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	
ITALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBL LIPO DE DONPUTACIÓN Y SOFTWAR		346 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUSEACIÓN PATRIONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	Y GOUPO CAMINERO MÓVIL	340 361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIAJOS, EQUIPOS DE TRANSF Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	330	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	IO FIAO ERADA DE VEHÍCULOS. O CAMPIERO JAÓVIL	380 388		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUM, ECUIP, Y EDIF, (primas y cas	798	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		280	200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	780 781	
ARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE I		361 363		SUBLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	785	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIB OTAL ACTIVO FIJO	Œ	360	200,00	HONORABIOS A PERSONAS NITURALES RIPERIOTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	794	
OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO			<del></del>	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	790 737	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371 373	5132	COMBUSTIBLIES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lossy)	794 729	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA POS ACTIVOS DIFERIDOS		378 977		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exerciv)  APPENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATUR	750	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO		879 879	5132	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS BII PROCESO		
CTIVOS LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	ee:		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 748	
CAMPINE Y DOC YOR COMMIT A SANGEL ACASE	CUBNTES NO RELACIONADOS OTROS	340 341	, , <u> </u>	(A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	146 747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTÁS	740	
HASTING A SANGO PLAZO	DTRAS	100 100 100 100	- <del> </del>	750 CASTOS DE VENTAS 750 CASTOS DE ÁDMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS SALARIOS	Powern	2000
INOS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZ		394 887		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	780	3800
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 3	P-1000	5975,65	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICNAL	752 755	12272
OD PASIVO TO PASIVO CORRIENTE		Second		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GCASIONALES	794 784 784	127,2
O'ADERO I CODERNITO POR MINISTERNISTO POR	LOCALES	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extrico)		
Parabones:	DEL EXTERIOR LOCALES	¥15		APPENDAMENTO DE BIÉMES NIMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIÉMES INMUIERLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	LDES 789	
PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	ORL EXTERIOR LOCALES	erit erit		COMISIONES EN VENTAS PROMOÇIÓN Y PUBLICIDAD	780	17(4)
	DELEXTERION CON LA ADNA, YRIBUTARIA	493	16860	COMBUSTIBLESY LUBRICA/TES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	762 763	3964 29 1232 4
CHANGES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	41	2 4 3 6 55 2 2 1	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	164	427711
IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU ROVISIONES A CORTO PLAZO	RSALES	**		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	707	581020
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE		441 C00	159417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790	112000
O PASIVO LARGO PLAZO CUBRAS Y SOCIETAS POR NUCLEI INCLUENCES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIAOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	CRIE 774	
CALINE KINDSON	DELEXTERION LOCALES	40 46 47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	77k 728	
mentioning on you will be	DEL EXTERIOR LOCALES	-40		ANORTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  WITSHESSES Y COLOSSOSSES  AL EXTERIOR	174	12960
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		AL EXTENSOR  CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	27% 797	
POTECAS POR PAGAR JUGACIONES EMITIDAS		463 188	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 776	475985
OMBRONES PARA JUBILACIÓN PATE MAS PROVISIONES	IONA.	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	280	
ROS PASIVOS A LARGIO PLAZO OTAL PASIVO A LARGIO PLAZ	0	461		OTROS SASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 785	
TO PASIVO DIFERIDO		<b>421</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779           UTILIDAD DEL EJERCICIO         689 - 79	1 739 759	24 508 4
THOS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO		479 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	9<0 796	
O OTROS PASIVOS DIESOS ANTICIPADOS		961		LITILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo PERCIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo		5,6814
ROS MISIVOS DTAL OTROS PASIVOS		41 40		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBICOS EXENTOS Trasladar campo	103	552,2
DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 46		107417	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transder campo		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		651	\$12.2	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INCRESOS EXENTOS	907	
CAPYTAL SUBCRITIO NO PAGADO, A ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		900 560	ber.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (A) PARTICIPACIÓN DE CITARS SOCION × 10%)  INVERANCEMENTA INCLUSIONES  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805.805)	440	
SERVA LUGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		307		() AMORTIZACIÓN DE PÉRICIDAS Y HUBUTARIAS AÑOS ANTURIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONI		900 512		OTRAS DEDUCCIONES     UTILIDAD GRAVABLE SITIAGRAPHICARRATIVARIABLESTATION	818	1100
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PÉRCIDA ACUNIULADA DE EJERCIC	SANTERIORES	212 234	10520	= PÉRDIDA 100-005-005-008-008-008-008-01-011-015		- T-x 77
LID EJÉRCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO		917	478668	STEUDED GREND 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 85  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *	4-816 \$42	1302
ITAL PATRIMONIO NETO	489+01	2319 2340 25 0000	455148	(#16 * 15%) + (#17 *  (HANTICIPO PAGADO  () PETENCIONES EN LA PLIENTE	818	17.7
	n esis declaración son exectos y verdac presentación (Aniculo 101, Codificación	E.S. S. S.	5 9 15 65	(c) RETENCIONES EN LA RUENTE (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	5 <b>621</b>	1164.1
por sa	presentación (Aniculo 101, Conificación	ale (ATT)	KAK!	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 825	< 0 200	
		1	la ide	SALDO RIPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 621 - 622 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- Inne	
FIRMA HEPRESENTANTE LES	SAL S NOMBRE A		IMA CONTROOR	ANTICIPO PRODINO AÑO (0.5 *816)  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820   842	
CI. 13C 12 G19 DIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, E	- Z RUCI		INGALURUOK LETYKAR	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899	901 <b>905</b>	42,52
DIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	POLITICAL MATERIALS DE PAGO	900		INTERÉS POR MORA MULTAS		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ear		TOTAL PAGADO	No.	142,52
	PRO NICH -		E CREDITO	SIS NICH SERVICE	LE DE COMPEN	BACIONES HE BROOK NY