	ever e e e e e e e e e e e e e e e e e e		A STANTAN
	100 IDEN	TIFICACION DE LA DECLARACIÓN	0074960
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 391/2452/00/A RAZÓN SOCAL O DEN ESTADO DE SITUACIÓN	MAG Q COMPACIÓN C'AHAGANACO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	EXPEDIENTE 34942
360 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INCIRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAIA, BANCOS	3075,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES NETAS	14.047,30
CTAS, Y DIDOS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVIRIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIMOENOS PLACINOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ; OTBAS CUENTAS POR COBRAR	609,50	RENDINIENTOS FINANCIEROS OTRAS ACNTAS	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS TOTAL INGRESOS	14.041,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUANNISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
WYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR MITIOPADO	=	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ARRIENDOS PADADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCÁLES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,35,70
CTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'000.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	\
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	=	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADONAS	
INSTALACIONES, MAQUIMAIMS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.546,36 5.154,00 17.838,00	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL OTROS BASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS, SOLIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
(c) DEPRECACION ACUNULADA ACTIVO FIJO (c) DEPRECIACION ACUNULADA VECEISMAN DE VEHICULOS, ESURPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAUNERO NOVA. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437,08	SUMNISTRICE Y MATERIALES SEGURDS Y REASER/ROS DE INV., MACUNI, EQUIP., Y EDIF, (pinnis y oesknos) MANTENIMENTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FLIO, TANGIBLE ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARIDAS, PATENTES, DEREDHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	40.075,28	AQUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES	
() AMORTIZACIÓN ACURALADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BENEPIO OS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES	F
TOTAL ACTIVO FLIO 370 OTROS ACTIVOS	40.075,28	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS SE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	89.3/3 20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRITRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u> </u>
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO	89.313,20 662.842,10	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	=	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ANNENDAMIENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	752.155,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS DITROS	=	INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	4.914,46
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUBLDOS, SALARIOS	4.974,46
OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	10.142.312.34	OASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 416 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRIANDAMIENTO MERCANTIL (LOSIS)	
LIDCALES T. C. PETENTIFICAL AND TOTAL CONTROL OF THE PETENTIFICAL TOTAL CONTROL OF	39./04,38	APPENDAMIENTO DE BIENES INVARIBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES.	652,17
LOCALÉS DEL EXTERIOR	295.401,35	OOMISKONES BY VENTAS	2.732,00
DEC POLICION CONTROL C	· · · · · · ·	PROMOGRAFI PERUDUKA (F. COMBUSTRELES Y LUBACANDES	
CON LA ADM, TREUTARÍA CON EL IRS CON EL IRS CON EMPLIADOS	13-846,18	SEGUROS Y REASEGUROS (printus y ceisiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	1.090,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCCIRSALES PROVISIONES A COSTO PLAZO		GASTOS DE WAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	383.350,44 733.251,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.	~)
446 PASNO LARGO PLAZO LOCALES	277.601,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y ECLAPO CAMINERO MOVIL	437,08
LOOALER OIL BYTHANDR LOOALES. OIL BYTHANDR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES.	-
DILEXTRAIGR LOCALES DILEXTRAIGA	8'751.444,25	AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO LIDCALES AL EXTERICR	2185,83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS PRIOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL:	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	8.120,41
OTRAS PROVISIONES OTROS PASACE A LARGO PLAZO	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 39 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 39	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	9'029.041,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	 /3-034_81
AVTICIPO CLIENTES OTICOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	33-142,84	UTLIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0 PÉRIDIDA DEL BJERCICIO 699-799 < 0 BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.006; 4.3
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS RIGIESOS ANTICIPADOS	33.142 ₁ 84	BOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tresieder cempo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresieder cempo 798	1.006,43
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 100% DAVIDENCIÓN TRABAJADORES (c) 100% DAVIDENCIÓN TRABAJADORES (c) 100% DAVIDENCIÓN PERÍORIDOS EXENTOS TRABASES CAMPO 604	
TOTAL DEE PASINO 439 + 489 + 479 + 488 PASINOS CUNTINGENTES (Infaminos)	9'794 479,51	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tisuladas cumpo 603 EN EL PAÍS	- La(2/
500 PATRIMONÍO NETO CAPITAL BLEGGETO G ASSEMBO	\$00,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS IMAA GENERAR INORESOR EXENTOS	476,36
(-) CAPÍTAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RECEBBA A LICAL	1'000.000,00	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE CITIAS SOCIAVA X 15%) A OTINAS RENTAS EXENTAS (85 400 X 11%)	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CARTÍAL		(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (c) DÉDUCCIONES PÓR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR WILLMOYÓN, DONACIONES Y OTRAS UTUDAO NO QISTRIBUICA SJÉRCICKOS ANTERNOPES		UTILIDAD GRAVABLE IN-RESON-RE-INT-REN-REN-REN-REN-REN-REN-REN-REN-REN-REN	1.484, 75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones o Impuestos)	635,73	PENVERTRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
() PÉRODA DEL EJERCOIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1'001.435,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (616 * 19%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	1.482,79 3.70, 70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	10. 195.915,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	==
Declario (que los datos proporcionacios en este declaración eon exactos y verdaderos, co- por au presentación (serculo 101, Codificación e le LIFT).	1	(.) RETENCIONES POR DIVIDENCOS ANTICIPADOS - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 860 - 821 - 822 < 0 - SALDO IMPUISITO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
Lan	hay my	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	370,70
	PRIMA CONTADOR	ANTICPO PRÓXMO AÑO (0.5 *616) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	RAE GUATIAN T.		-
NOMBRETARELINA ZATTI NOMBRETHY. VE	REGUALIANT. HEAUALTOOL	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 INTERÉS POR MORA	370,70
NOMERE TIPLE DA ZATTI NOMERE MI, VE C./ 10 467 040 7 PROMO PETRO U OTINS FORMS DE PINA. DE CAMBONITO DE CAMBO	RGE GUAIJAN T. HEBURJ 7001	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	370, 70 42,46 149,83 563,99
комент удельна датті і поментин, «С си до цубло цубло цубло по	DE CRÉDITO	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO \$22 + 820 + 90 DETALE DE CON	149,83
комент удельна датті поментик. Ус. ступо уклучня поментик поментик уклучня поментик од п	116803/7001	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	149,83 563,99

