IDESTRIPICACION DEL CONTRIBUYENTE RIG		TERES EARIES PARAGIES EIR TOA ESTADO DE RESULT	ADOS	очения 3/380
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAA BANCOS	X34,54	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAŅĀGAS CONTARIFA 12% Y 14%. VENTAS NETAS GRAŅĀGAS CONTARIFA CERC		24.136,43
WVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIS CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERDISCOS	801	
(1) PROVISION CUENTAS INCOSPIACIES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	836.54	OTHOS INGRESOS EXENTOS SEDECIMIENTOS FINANCIEROS	44	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR	454,00	QTPAS PENTAS TOTAL INGRESOS		1.001,63
CREDITO THIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FIENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		23.43(108
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRICCESO.		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
BAYEMTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD: EN ALMACEN	3.839,19	COMPRAS NETAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6. 500, 60
ANORDERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	==	(>) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCUDIDOS POR LA BOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	. 70	<u> </u>
DS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	5,905,08	COVPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- 4
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANQIBLE		(1) INVENTABIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUID,DOS Y SALARIOS	74	
ENOS CIOS E INSTALACIONES	==	SECTION BENEFICIOS SOCIALES E INCIMIVIZACIONES HONORARIOS A PURSONAS NATURALES	100	
LINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS. PO DE COMPUTACION	544.cc 986.cc	HONOR, A EXTRANJEROS POR SURVICIOS OCASIONAL GASTOS DE PABRICACION.	ES 782	
CULOS 25 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO:	786	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	456,51	SUMMISTRUS Y MAYERIALES SEGUROS Y REASEQUINOS DE INV. NACIUM, ECIVIP. Y EDIF. (primas y concern		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	4.314,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMINICACIONES	726 126	
CAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS	= -	SUELDOS Y SALARIOS SOCIAL ES E INCHIMIZACIONES	196	
ACTIVO PUO INTANGIBLE AONVO PUO		HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	***	
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	A.313.45	COMBUSTIBLES	P2 T00	
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOPACION Y OTROS		ARRENDAMENTO DE GENES IMAZINES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR.		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE MENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACRTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIA, DE PRODUCTOS (ERMINADOS	100	
OTROS ACTIVOS CLENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
OLENTES RELACIONADOS OTROS ROVISIONES INCOBRABLES	=	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.500,00
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	= -	SUFLIDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78	4.695.36
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	1.4.20.00
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 3679 + 367	¥ 216,54	APPRINDAMENTO MERCANTE. APPRINDAMENTO DE BRISES PRACES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURO.	285	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 369 + 367 + 367 IVOS CONTINGENTES	1.21	ARRENDAMIENTO DE BRINES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES UN VENTAS		
PASIVO CORRIENTE LOCALES	20	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES		
DELEXTERIOR	258.1¥ —	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y secionos)		600,00
LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR	===	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	760; 763	3.561,49
LOCALES DELEXTERIOR	1	GASTOR DE VIAJE: AQUA, ENERGIA, ESPECIA PARA ENERGIA DE MERCANTILISA NOTAPIOS Y RECOMPASORES DE LA PARAPESIAD O MERCANTILISA	164	2 222,24
CON EX 1888	32.59.04" * 19.56	IMPLIESTOS, COMTRIBUCIONES Y CITACIS	100	
CON EMPLEADOS MISIONES A CORTO PLAZO	531.36	DEFRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEFRECIACION/ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		146.84
OS PASIVOS A CORTO PLAZO (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	3.011.60 3.011.60	AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOSSAINUR.	575	
PASINO LARGO PLAZO ESTAS DEL MERCES ASIL LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 100	
DELEXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR (748	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS	716	
LOCALES DEL EXTERIOR TIECRE POR PAGAS	===	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	**	46. 975.04
KACIONES DATIDAS		REPORTA DE ACTIVOS. CITROS GASTOS NO OPERACIONALES		
AS PROVISIONES DE PAGINOS A LARIGO PLAZO	===	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	-	
FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERDICIO 899 - 795	20 96	4.665,54
CIPO CLIENTES		800 CONCELACION TRIBUTARIA	1200	
OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO tradadar campo PERDIDADEL BJERGICIO tradagar campo		4.663.51
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS	200	241.83
TAGNOS IAL OTROS PASIVOS	= =	() 100% CTRAS PIENTAS EXENTAS EN EL PAIS	906 506	===
TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469 V 479 + 469 V 479 + 469	3.025.50	EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI HIGHESOS EXENTOS	807 807	
PATRIMONIO NETO TAL SUBCRITO CASISTADO	480.00	A DYRAG RENTAS EXENTAS	900 900	
APITAL SUSCRIPO NO PASADO, ACOIONES EN TESCRERIA HTTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	4,955.56	(·) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTÁRIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES.		
EPINAS (LEGAL; FACULTATAN, ESTATUTARIN)	4.935,5k 49,44	(+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE on total polymero-polymero-co-co-structure	812 134 834	1 . 2
CO SUPERAVITS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>	= PERDIDA SHEE SHEETH Y CAPITALIZAR		1.410.65
ERDIDA ACUNILIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JÚAD DEL EJERCICIO tradisder Sempo 797	430,20	MALDOUTHIOM GRAWNER BIT STORY CAPITALIZATION OF THE STORY CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 15%)	-814 902	4.415,69
JOAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 c ERDIDA, DEL EJERCICIO trasladar campo 766 TAL PATRIMONIO NETO	4.665,58	() ANTICEO PAGADO	50) 908 209	353.94
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+598	4.145,14	(-) PRETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA		
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESYA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEA	N SON EXACTOR Y VEHDADEROS. STADION (Avi. 58, Lay 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	36503	363,58
(A)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Books	<u> </u>
Shut Sie	come	ANTICPO PROXIMO ANO (05 ° 818)	so (###)	A+6,96
	DELLE HAVAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	981	1
CL No. JECC 55 44 4 6 ME FINC No. MATE CHECUS DESTO DANICARD, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO	1873366336 353,94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERIES POR MORA	901, 3 60 8 0 0	353,94
NANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 908+809+		352.00
DETALLE DE NOT	TAR DE CREDITIO		LE DE COMPE	MACIONES .
NC No 988 NC No	NG No. 1,	886 NO No Rest No		Resol No.
MPO 812 Y 821) LIJY No. MR. A. SUPERNITENDENCIA DE COMPAÑAS	RESISTRO OFICIAL N		NES	DIA BE TECEPCK
KI-S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25	107-96 A 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11	
BANCO DEL PACIFICO. CAJA No.	1 0	A ACRES A		