0 0052331 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION EMM No. FORNILLARIC QUE SE RECTIFICA 1.999 0052228 200 JDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 400032 0790060233001 RAZON SOCIAL INBORJA S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS CAIA RANCOS 115.115.692 180.585.851 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1.133.147.048 **EXPORTACIONES** 46.344.474.956 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.525.689.934 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS NO OPERACIONALES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS 346.279.950 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 107 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.283.653.066 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7-889-041-168 TOTAL INGRESOS **49.628.128.0**22 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 5.542.099.899 700 COSTO DE VENTAS 910 MERCADERIAS EN TRANSITO 1.208.715.645 217 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.273.168.803 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.213.843.990 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 101.135.800 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.020.971.647 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2.180.214.756 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.975.707.705 346.279.950 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 2.916.716.418 144 S FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 1.493.239.180 2.921.945.548 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA CIACION ACUMULADA 6.260.084.913 TOTAL ACTIVO FLIO MANO DE OBRA INDIRECTA 581.055.329 7-991-450-222 360 ACTIVO NO CORRIENTE 0.121.742.217 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 97.880.192 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 369.404.728 716 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.509.322.197 710 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA. AGUA Y TELEFONO 567**.**173.795 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 306.728.588 OTROS GASTOS DE FABRICACION 632.551.282 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 306.728.588 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.343.138.335 TOTAL OEL ACTIVO *****5.512.022.800** 74 5.542.099.899 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** TOTAL COSTO DE VENTAS **3.354.165.079 21.**368.562.865 CUENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 5.489.983.008 .056.599.534 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 19-117-481

239.164.463

9.102.430.031

446.711.927.021

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

GASTOS DE GESTION

550.552.093

707-155-321

490.867.171

204.069.266

396.364.966

721_002

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

ASIVO CORRIENTE

OTHOS PASIVOS CORRIENTES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OSAR CLARGO PLAZO)

MISO PLAZO (NO CORRIENTE)

	4.		CLENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	19.634.0
EXTERNO	OS 45%		AMORTIZACIONES DE PEROIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	•••		STORES CONTROLS	254.896.4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	•		AL EXTERIOR	1.433.048.9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5.711.927.021	PROVISIONES DEDICIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		5.814.357.052	CTROS GASTOS DE ACMINISTRACION Y VENTAS	2.877.158.8
500 PATRIMONIO NETO			1%-ICC (MAYO A DICHEMBRE)	401.924.6
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	49	0.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,413,863,0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	N TESORERIA 1808	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT	TURA CAPITALIZACION 868		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	328-208-512	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CÁMBIO	18.242.645.8
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMON	.to	8-794-089-702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	74 E
REEXPRESION MONETARIA	160		TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES	# 18.242.645.8
OTROS SUPERAVITS	957		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	903.055.3
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIO	OS ANTERIORES SOE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
NTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES	DEL IMPUESTO A LA RENTA 608	575.367.534	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	M 49.628.128.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	119	9.697.665.748	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	48.725-072-7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24 14	K.542.022.800	(=) UTILIDAD 801 - 802	903.055.3
	gerbas	242+##0#####	(+) 1% ICC (ENERG A DICIEMBRE)	520,366,8
CALCULO DEL IMPUESTO A LA MENTA QUE	ESPECIALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDICIAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENDE ESTA ANTICIPO PROXIMO SA GOLO DE TONO DE CLARO DE LOS DATOS PROPORTISONO DE CLARO DE LOS DATOS PROPORTISONO DE LOS DEL SA DATOS PROPORTISONO DEL CONTROL D	E 20	39.934.843	= UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1.423.922.1
BENTRIBUYE	MIN 4		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	213.588.3
DECLAR DOLL OF BATOS PROPORTIONA	ADDO RESTA DECLARACION SON NEASILIDAD POR SU PRESENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	
6 49			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	903-055-3
\sim \mathbf{Y}		1	C. GAS TOR MO STEP STARLING EN EL PAIS	- 70JeU77e3
/ Mm		A	HACHOROGON SONO EXPORTMENT EN EL EXTERIOR	
IMP			(-) AMORTIZACION DE PERDEAL AÑOS ANTENIORES PROPORDION BANO A DICEMBRE)	••
	N. Au	W all at the contract of	() PARTICIPACION A TRANSA MOCRES PROPORCION (MATO A DICIEMBRIS)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CI	ONTADOR	(-) DIVIDENDOS PRACISIDOS EN SPECTIVO EXENTOS (AMIJO A DICIEDADE)	142.392.2
	Matri No.	20.164	(-) OTRAS RIGHTAS EXPENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	
	, Industrial		=UTELIDAD GRAVABLE 808+810-811-812-813-814	760.663.4
かま もち まばち しゃしょう ちゃっしゅう しょうしょう こうりん				
ON VALORES A DACAD ECONA	UE DICU A CIBRIAG		BANKERTO A LE GOATTA	100,000,000
900 VALORES A PAGAR FORMA	DE PAGO Y FIRMAS		REPUESTO A LA RENTA	160.563.11 114.099.4
PAGO PREVIO		114-099-465	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	100,000,000
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE PAGO Y FIRMAS	114-099-465	UTAIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS	100,000,000
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901 at 2	114.099.465	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	114 -099 -4 575 -367 -5
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	820 - 901 Sec.		UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	114.099.4 575.367.5
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	820 - 801 301 31 31 30 302 + 903 + 904 303	<u>-</u>	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	114.099.4 575.367.5 114.099.4
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	\$20 - 901 800 913 903 902 + 903 + 904 803 CHEQUE SUCRES		UTRAIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (·) ANTICIPOS (·) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 RIO SUCRES NOTA DE CREGITO BUCRES	114.099.4 575.367.5 114.099.4
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	\$20 - 901 85 620 - 901 85 620 - 901 85 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	DEBITO SANÇAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUGRES NOTA DE GREDITO BUCRES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 company and thes
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. SI.	\$20 - 901 \$2 \$7 \$02 + 903 + 904 \$28 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR BIG-818-819-0 RIO SUCRES NOTA DE GREGITO BUCRES SEL No.	114.099.4 575.367.5 114.099.4
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	\$20 - 901 85 620 - 901 85 620 - 901 85 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	DEBITO SANÇAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 courses (No. 1099.4 courses (No. 1099.4 RECES (No. 1099.4
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. 9J. EFECTIVO DOLARIES	\$20 - 901 S2 \$20 \$20 \$02 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 courses (No. 1099.4 courses (No. 1099.4 RECES (No. 1099.4
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. 91 EFECTIVO DOLARES	902 + 903 + 904 903 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 confession blanes
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. 91 EFECTIVO DOLARES	902 + 903 + 904 903 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 conferences COMPANDENES COMPANDENES
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. 91 EFECTIVO DOLARES	902 + 903 + 904 903 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR DEBITO BANCAR DEBITO BANCAR OCCURRED OF BANCAR O	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 confession blanes
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. 9J. EFECTIVO DOLARIES	902 + 903 + 904 903 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR S: DEBITO BANCAR U SV VICINITATE COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTIGIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES NOTA DE GREDITO BUCAES NO DOLARES NO DOLARES NO DOLARES	114.099.4 575.367.5 114.099.4 confession blanes
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES SI. SI. EFECTIVO DOLARES SI COMPUTATION REL 1170 MM CAPIC SUCREMENTAL PAGADO FOR THE PAGADO	S02+903+904 CHEQUE SUCRES CHEQUE DOLARES NO Allipit 2 align No Allipit 2 align No Allipit 2 align	DEBITO BANCAR S: DEBITO BANCAR U SV VICINITATE COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/ COCCESS U/HRUGD/ABS/	UTRIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR BIG-818-819-0 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO BUCARES NOTA DE CREDITO DOLARES DOLARES TOTAL NOTA PORTO DOLARES DOLARES DOLARES TOTAL NOTA PORTO DOLARES TOTAL NOTA PORTO DOLARES DOL	114.099.4 575.367.5 114.099.4 compression because

SUPERINTENDENCIA

OBLIGNOIONES: IESS E IMPUESTOS

MASIVOS CORRIENTES

ASIVO COMBIENTE.,

DIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052331

752

753

784

755

DE COMPAÑIAS BALA	NCE	S FORMULARIO UNIC	20 - SOCIEDADES		/ L	1002001
FORWULARIO 101			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		
V RESOLUCION № 031			182 ANO	164 No. FORMULARIO QUE DE RECTIF	CA	
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1,999	O52228		
BI NO OTSOUSSUES SOUTH BE RAZON SOCIAL	INI	NOSTED T BORDA	ensional sixte		203	ехерные 400032
ESTADO DE SITUACIO)N		500 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADO	Š
CAJA, BANCOS	301	115_115_692	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	195,115,692	VENTAS GRAVADAS CONTA	RIFA CERO	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.133.147.048	EXPORTACIONES		603	46.344.474.956
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(·) DEVOLUCIONES Y DESC	ÆNTOS EN VENTAS	604	
CITRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.525.689.934		DAVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	695	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	346,279,950	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVAÇOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.889.041.168		CTRAS RENTAS	608	3,233,653,066
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	5,542,099,899	TOTAL INGRESOS		690	49,628,128,022
MERCAGERIAS EN TRANSITO	310	1.208.715.645	700 COSTO DE VEN	AS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS T	EFIMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19,273,168,803	IMPORTACIONES DE PRODI	ICTOS TERMINADOS	703	
NOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PI	NODUCTOS TERMINADOS	704	
SSP ACTIVO FUG			INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA	705	107 a 135 a 150
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.020.971.647	COMPRAS DE MATERIA PRI	W.	706	2,190,214,75
MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,975,707,705	IMPORTACIONES DE MATER	IA PRIMA	707	
VEHICILOS	353	2.516,716,218	(-) INVENTARIO FINAL DE M	ATERIA PRIMA	708	346,279,950
TIVOS FLIOS	364		MANO DE OBRA DIRECTA		709	4 403 230 119
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	365	2,921,945,548	DEPRECIACION DE MAQUIN	IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6.960.084.913
TOTAL ACTIVO FUO	359	7,091,450,222	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	STATE OF STATE
388 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMMISTROS Y MATERIALS		712	10.121.742.21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIO	S, MACKINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	97.320.36
SASTOS DE ORGANIZACIONA, CONSTITUCIONA, I ONA CONTRADA DE CARACIONA DE	. 912		APORTES IESS Y MENEFICA	DE SOCIALES	714	国正次世界以 法
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARA	CKONES	715	E 风心系统2817
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		716	967 473 275
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	306,728,488	OTROS GASTOS DE FABRIC	ACION	717	6321551.283
AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRO	DOUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE P	PODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	374		INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	720	184940888
400 PASIVO SERRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PI	ODUCTOS TERMINADOS	721	5,542,099,899
CUENTAS POR PAGAH	401	3,354,165,079	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	21 . 168 . 162 . 369
DOCUMENTOS POR PAGAR	409		TSE GASTOS DE ADMINISTI	IACIONY VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEF	OCIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES	751	1.056.599.534
THE BACKSHES IESS E HAD RESTOR	404		COMMONNES EN VENTAS V	SUBSUCIDAD	742	

404

405

406

239.164.463

F. 102.430.031

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS 738
Interested y comisiones Locales 780 254,896,495 1433,048,937 127,021 PROVISIONES DEDUCIBLES 782 1433,048,937 181 1433,048,937 185 185 2,877,158,876 185 2,977,158,876
ALEXTERIOR 781 1-433-048-937 277-021 PROVISIONES DEDUCIBLES 782 782 3 3 3 3 3 3 3 3 3
AL EXTERIOR 751 752 752 752 753 757 753 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 755 757 75
157.052 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 401.924.665 769 9.113.363.976 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 208.512 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 8.242.645.965 309.702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 78.242.645.965 775 78.242.645.965 776 903.055.316 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 165.748 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 102.300 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 103.4813 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TSM) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 109.4423.922.113 100.4007.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES 109.4423.922.113 100.4007.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES 109.4007.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES 109.4007.173.000 PERDIDAS EN EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 109.44007.173.000 PERDIDAS EN EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 109.44007.173.000 PERDIDAS EN EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 109.44007.173.000 PERDIDAS EN EL EXTERIOR 109.44007.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES 109.4400.173.000 PERDIDAS EN EL EXTERIOR 109.4400.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES 109.4400.173.000 PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION IMANO A DICIEMBRIO 109.4400.173.000 PERDIDA
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 401-924-665 200-000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 9-113-363-976 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 208-512 PERDIDA, POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 8-242-645-865 209-702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 778 8-242-645-365 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 903-055-316 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 861 9-628-123-022 865-748 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 9-628-123-022 802-800 (-) INTILIDAD 801-802 803 903-055-316 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520-366-902 (-) AMORTIZACION/PERDIRAS AÑOS ANTERIORES 805 (-) AMORTIZACION/PERDIRAS AÑOS ANTERIORES 807 243-598-317 IDADEROS. CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) PAROPOCION EN EL EXTERIOR 810
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 401-924-665 200-000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 9-113-363-976 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 208-512 PERDIDA, POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 8-242-645-865 209-702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 778 8-242-645-365 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 903-055-316 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 861 9-628-123-022 865-748 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 9-628-123-022 802-800 (-) INTILIDAD 801-802 803 903-055-316 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520-366-902 (-) AMORTIZACION/PERDIRAS AÑOS ANTERIORES 805 (-) AMORTIZACION/PERDIRAS AÑOS ANTERIORES 807 243-598-317 IDADEROS. CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903-055-316 (-) PAROPOCION EN EL EXTERIOR 810
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 768 9.113.363.976 770 770 770 770 770 770 771 771 771 772 772 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773 774 774 775
179 GASTOS NO OPERACIONALES ### 170 GASTOS NO OPERACIONALES ### 171 ### 172
108 512 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1712 3 242 645 865 939 702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1770 18 242 645 865 965
100 100
100 100
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770 18.242.645.365 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 903.055.316 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 367.534 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 9.628.123.022 565.748 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 48.725.072.706 322.900 (2) UTILIDAD 801.802 803 903.055.316 (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520.366.802 (1) AMORTIZACION/PERDIBAS AÑOS ANTERIORES 805 134.913 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 805 806 1.423.922.113 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 243.593.317 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 808 903.055.316 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ### 780 903.055.316 ### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES ### 1534 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.022 ### 150.02222 ### 150.02222 ### 150.022222 ### 150.02222 ### 150.02222 ### 150.02222 ### 150.02222 ### 150.022222 ### 150.022222 ### 150.022222 ### 150.022222 ### 150.0222222 ### 150.0222222 ### 150.0222222 ### 150.02222
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 167-534 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 9 628-123-022 165-748 (-) COSTOS Y BASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 48 - 725 - 072 - 706 169 UTILIDAD 801 - 802 803 90.3 - 055 - 316 170 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520 - 366 - 802 170 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 805 171 15% PARTICIPACION PERDIRAS AÑOS ANTERIORES 805 171 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 24.3 - 598 - 317 16% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 24.3 - 598 - 317 171 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Presidente el campo 780) 806 903 - 055 - 316 171 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 172 PARTICIPACION DE PERDICAN EL EXTERIOR 810 171 PARTICIPACION DE PERDICAN EL EXTERIOR 810 171 PARTICIPACION DE PERDICAN EL EXTERIOR 810 171 PARTICIPACION DE PERDICAN AÑOS ANTERIORES PROPORCION IMANO A BICIERBIBIO 811
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERIO A DICIEMBRE) 802 48 - 725 - 072 - 706 (22 - 300) 1-) UTILIDAD 801 - 802 803 903 - 055 - 316 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520 - 366 802 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) 4223 - 922 - 113 (-) 15% PARTICI/PACION TRABAJADORES 807 243 - 598 - 317 (-) 15% PARTICI/PACION TRABAJADORES 807 243 - 598 - 317 (-) 10 (-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERIO A DICIEMBRE) 802 48 - 725 - 072 - 706 (22 - 300) 1-) UTILIDAD 801 - 802 803 903 - 055 - 316 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520 - 366 802 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) AMORITZAGION/PERDIBAS ANDS ANTERIORES 805 (-) 4223 - 922 - 113 (-) 15% PARTICI/PACION TRABAJADORES 807 243 - 598 - 317 (-) 15% PARTICI/PACION TRABAJADORES 807 243 - 598 - 317 (-) 10 (-
122.300 1-3 LTILIDAD 801 - 802 803 903.055.316 -3 LTILIDAD 801 - 802 803 903.055.316 -3 LTILIDAD 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520.366.802 -3 AMORITZACION/PERDIBAS AÑOS ANTERIORES 805 -3 LTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 1.423.922.113 -3 LPARTICIPACION TRABAJADORES 807 243.598.317 -3 LPARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Freeladar el campo 780) 808 903.055.316 -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Freeladar el campo 780) 808 903.055.316 -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Freeladar el campo 780) 808 903.055.316 -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Freeladar el campo 780) 808 903.055.316 -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (Freeladar el campo 780) 808 903.055.316 -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA -3 LTILIDAD O (PERDIDA) EJERCÍCIO (FREELADAR EL CALCULO DE
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 520 366 802 (;) AMORTIZACION/PERDIDAS ANOS ANTERIORES 805 134 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3
(-) AMORTIZACION/PERDIBAS AÑOS ANTERIORES . 805 . 805 . 806
34.913
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 243.598.317 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasieder el campo 780) 808 903.055.315 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 (1) AMORITZACION DE PERDUCAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCIÓN IMANO Á RICIEMBRED 811
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 (1) AMORITZACION DE PERDUCAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCIÓN IMANO Á RICIEMBRED 811
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 809 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 (1) AMORITZACION DE PERDUCAS AÑOS ANTERIORIES PROPORCIÓN IMANO Á RICIEMBRED 811
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 4) AMORITACION DE PERUSAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MANO À MICEBRIMO 811
(1) AMONTIZACION DE PERSIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION BRAND À DICIEMBRAD 811
() PARTICIPACION A TRABAMDORES PROPORCION (MAYO A DICLEMBAR) 812 420 000 044
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPROTIVO EXENTOS (BATO A DICIEMBARE) 813
14 OTHER MINISTER EXCHANGE HIS GRANIFORM GRANIFO A DECEMBER) 314
#UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 814 - 815 760 - 563 - 105
614 447.000.255
() ANTICIPOS 818
(·) ANTICIPOS 818
(·) ANTICIPOS 818 (·) RETENCIONES EN (A FUENTE 818
() ANTICIPOS 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818
() ANTICIPOS 818 (c) RETENCIONES EN LA FUENTE 519 TOTAL RENTA: 816 - 818 - 818 - 9 820 TOTAL SALDO A PAYOR 816 - 818 - 818 - 6 821
(;) ANTICIPOS 818 318 318 318 318 318
(·) ANTICIPOS 818 (·) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 TOTAL RENTA: 816 - 816 - 915 - 0 820 114 009 465 TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 818 - 819 - 0 821 DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSAÇÃON SUCRES 919 915 No. 917 No.
() ANTICIPOS 818 318
() ANTICIPOS 818 318
C ANTICIPOS
] 9.465

Hora: Daolo Chora G.c.-

Sacrosso south

SEL SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑAS

FORMULÁRIO 101 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Ruo0790060288001 INDUST IAS BORJA 265 EXPEDIENTE400032 RAZON SOCIAL INDORJA S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 115.115.692 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 180.585.851 1.133.147.048 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 95 EXPORTACIONES 6.344.474 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.525.689.934 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 346.279.950 INGRESOS NO OPERACIONALES INVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ··· 7.889.041.168 3.233.653.066 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 5.542.099.899 TOTAL INGRESOS **9.623.128.02**2 700 COSTO DE VENTAS 1.208.715.645 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ••• 9.273.168.303 763 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** ***7.213.843.990 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 101.135.300 786 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2.180.214.756 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES *** 5.020.971.647 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.975.707.705 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEH 2.916.716.418 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 748 346**.**279.950 OTROS ACTIVOS FIJOS 708 MANO DE OBRA DIRECTA 1.493.239.180 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 714 .260.084.913 2.921.945.548 DEPRECIACION DE MAQUINARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 711 581.055.329 <u>7.391.450.222</u> 350 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES. 712 0.121.742.217 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 97.830.192 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 369.404 509.322 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 384 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 716 567.173.735 306.728.588 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION <u>632,551,232</u> (-) AMORTIZACION ACUMULADA 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO COMRIENTE 306.728.588 716 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO **95.512.022.800 <u>1.343.138.335</u> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.542.099.899 CUENTAS POR PAGAR **3.354.165.079 TOTAL COSTO DE VENTAS 7-21.**368.562.365 DOCUMENTOS POR PAGAR 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 489.983.008 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES IN COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAS GASTOS DE GESTION PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1.056.599.534 19.117.481 NIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 762 550.552.093 239-164-463 PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 401 707-155-321 783

GASTOS DE VIAJE

.102.430.031

4 € • 711 • 927 • 021

AGUA, LUZ, TELEFO

IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y OTROS

490.867.171

204.069.266

<u>396.864.966</u>

721.092.504

OS CORRIENTES

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

TOPA WO COMPLENTE

OT

EXTER			CUENTAS INCOBROS EN MANAGES DE SENSOR	19.634.045
TO LESS AND A SERVICE OF A SERV	vos 📜 👪		AMORTISACIONES DIAS ENGRICE PORT SERENCIAS DE CAMBIO	
BLIGACIONES EMÍTICAS				254.896.498
TROS PASSACIS A LARGO PLAZO			* . (EP.47)	1.433.048.937
otal Päring Lango Plato			Marine de la companya del companya del companya de la companya de	
OTAL DEL PASIVO		16.711.927.021	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.877.158.876
500 PATRIMONIO NETO		•	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	401.924.665
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.113.863.976
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERIA 50		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F	ITURA CAPITALIZACION SI		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ESERVAS		328,208,512	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	8.242.645.865
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIM	ONIO SI	8.794.089.702	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	//
EEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.242.645.869
TACS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	903.055.316
TEIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCIC	IOS ANTERIORES 56		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPU	S DEL IMPUESTO A LA RENTA	575-367-534	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9-628-128-022
CTAL PATRIMONIO NETO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.725.072.706
OTAL PABIVO Y PATRIMONIO			(=) LTTILIDAD 801 - 802	903.055.316
		MRK EAS NOS BOOK		
		95.512.022.800		
ALCHA A MEL MAPLIESTO A LA RENTA		\$5.512.022.800	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	520,866,802
		JAJIE BUZZ BURN	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	520,866,802
		9.934.312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809 + 804 - 805	520,866,802 1,423,922,118
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC	9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTMURAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.423.922.116 213.538.317
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO		9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES ** UTWIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	1.423.922.118 213.538.317
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC	9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTWIDAD NEISA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.423.922.116 213.538.317
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC	9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES ** UTUSIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 809 + 804 - 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) at Alactic Respuesa acades EN EL RAIS	1.423.922.118 213.538.317
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC	9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NEISA (BASE PARA EL 15%). 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (RERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ALBANIS (BULLIACIONES). EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	520.866.802 1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC	9 934 312	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Firelande el cumpo 780) ANTARIO (BULLACIONES) EN EL PAIS (-) AMORTIZADON DE PURDIDAN AÑOS ANTERIORIÓN SANDO A DICEMBRIO)	520,866,802 1,423,922,118 213,538,317 0 A LA RENTA 903,055,316
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOG EN ESTA DECLARACION SC ONSABRIDAD POR SU PREBENTAC	9.934.312 ON EXACTORY VERDADEHOR, HON (Art 98, Ley 69)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES IN UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) A) AMORTIZACION EL ACIDADES EN EL PAIS (-) ANORTIZACION DE PURDIDAS AÑOS ANTERIORIÓS PROPUCION SANO A DICEMBRIO (-) PANTICIPACION A TRABAJADORES PROPUCION (BANO A DICEMBRIO) (-) PANTICIPACION A TRABAJADORES PROPUCION (BANO A DICEMBRIO)	520,866,802 1,423,922,116 213,588,317 0 A LA RENTA 903,055,316 40 142,392,211
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTA DECLARACION SC ONSABALDAD POR SU PREBENTAC FIRMA	9.934.312 IN EXACTOR Y VERDADEROS, HON (Art. 98, Ley 59) CONTADOR	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES » UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (READIDA) EJERCICIO (Rissiadar el campo 780) (a) AMORTIZACION DE PERCICIO EN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PRICINCIA PROPORTICIO SIMIO A DICIEMBRIO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORTICIO JAMO A DICIEMBRIO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORTICIO JAMO A DICIEMBRIO (-) PARTICIPACION EN ENEUTROS EXENTA PARA PARA DICIEMBRIO (-) PARTICIPACION EN ENEUTROS EXENTA A DICIEMBRIO	520,866,802 1,423,922,118 213,538,317 0 A LA RENTA 903,055,316
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOS EN ESTA DECLARACION SC ONSABALDAD POR SU PREBENTAC FIRMA	9.934.312 ON EXACTORY VERDADEHOR, HON (Art 98, Ley 69)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES » LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCRLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (a) RASTE SE CALCULO DEL IMPUEST LE PARTICIPACION EL PRESIDENTE EN EL PAIS (4) ANORTIZACION DE PURDIDAS AROS ANTERIORIS PROPRIODI SIANO A DICEMBRA) (5) ANTRENCIONA A TRABAJAGORES PROPRIODIS SIANO A DICEMBRA) (6) OTRAS RESIDENTES Y DO GRAMANAS GIAPO A DICEMBRA) (6) OTRAS RESIDENTES Y DO GRAMANAS GIAPO A DICEMBRA)	520.866.802 1.423.922.118 213.588.317 0 A LA RENTA 903.055.316
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHLIDAD POR SU PRESENTAC FIRM	9.934.312 IN EXACTOR Y VERDADEROS, HON (Art. 98, Ley 59) CONTADOR	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES ***CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pissisdar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIS PARO A DICIEMBRO (1) TANTICIPACION A TRABALACIONES PROFOCIONI (BANO A DICIEMBRO) (1) OTRAB INSULA ESCRITAS Y NO GRAMADAS (BANO A DICIEMBRO) (1) OTRAB INSULA ESCRITAS Y NO GRAMADAS (BANO A DICIEMBRO) ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***CONTRACTOR DE CONTRACTOR	520.866.802 1.423.922.118 213.588.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211
NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHLIDAD POR SU PRESENTAC FIRM	9.934.312 IN EXACTOR Y VERDADEROS, HON (Art. 98, Ley 59) CONTADOR	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES » LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCRLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (a) RASTE SE CALCULO DEL IMPUEST LE PARTICIPACION EL PRESIDENTE EN EL PAIS (4) ANORTIZACION DE PURDIDAS AROS ANTERIORIS PROPRIODI SIANO A DICEMBRA) (5) ANTRENCIONA A TRABAJAGORES PROPRIODIS SIANO A DICEMBRA) (6) OTRAS RESIDENTES Y DO GRAMANAS GIAPO A DICEMBRA) (6) OTRAS RESIDENTES Y DO GRAMANAS GIAPO A DICEMBRA)	520.866.802 1.423.922.118 213.588.317 0 A LA RENTA 903.055.316
NTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR FORM	NADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHIDAD POR SU PRESENTAC FIRM MILIT NO.	9,934,312 ON EXACTOS Y VERDADERIOS, HON (Art 98, Lay 89) CONTRADOR 20,164	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES ***CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pissisdar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORIS PARO A DICIEMBRO (1) TANTICIPACION A TRABALACIONES PROFOCIONI (BANO A DICIEMBRO) (1) OTRAB INSULA ESCRITAS Y NO GRAMADAS (BANO A DICIEMBRO) (1) OTRAB INSULA ESCRITAS Y NO GRAMADAS (BANO A DICIEMBRO) ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAMADALE ***BUTTE DA DICIEMBRO ***CONTRACTOR DE CONTRACTOR	520.866.802 1.423.922.118 213.588.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211
DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR FORM	NADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHIDAD POR SU PRESENTAC FIRMA Mairi No.	9.934.312 IN EXACTOR Y VERDADEROS, HON (Art. 98, Ley 59) CONTADOR	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** UTUSDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 809 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resistar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) ANORTIZACION DE PURIDIDAS AÑOS ANTERIORISTA PROPORCIOS SAND A DICEMBRAD (1) SANTRERINGION A TRABAJACADERE PROPORCIOS (SAND A DICEMBRAD (1) OTRAB RESISTA Y DO GRAVADAS (SAND A DICEMBRAD (1) OTRAB RESISTA Y DO GRAVADAS (SAND A DICEMBRAD *** UTILIDAD GRAVABLE *** SON - 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	520.866.802 1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.105 114.099.465
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHIDAD POR SU PRESENTAC FIRM MILIT NO.	9 9 9 3 4 3 1 2 ON EXACTOR Y VERDADERIOR, SIGNI (AAL 98, Lay 88) CONTRIDOR 20.164	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ***CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ***EN EL PAIS GARDA ADCENSION (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDERSONO A DICEMBRO (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDRES PROFUNCIOS (MANO A DICEMBRO) (-) DINODIDOS PENCIONOS EN ENSTINO EXISTINO A DICEMBRO (-) OTRAR INSTRUMENTAS ESCRITAS Y NO GRANDAS GANDO A DICEMBRO) ***UTILIDAD GRAVABLE ***BOLINGA G	520.866.802 1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.105 114.099.465
PROVINCIPO PROXIMO ARO DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SOO VALORES A PAGAR FORM PROP PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	MADOS EN ESTA DECLARACION RO ONSABRIDAD POR SU PRESENTAC FIRM Mairi No. 820 - 901	9.934.312 IN EXACTOR Y VERDADEHOR, HON (Art. 98, Ley 58) CONTADOR 120.164 Ruc 0780690289	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ***CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ***EN EL PAIS GARDA ADCENSION (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDERSONO A DICEMBRO (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDRES PROFUNCIOS (MANO A DICEMBRO) (-) DINODIDOS PENCIONOS EN ENSTINO EXISTINO A DICEMBRO (-) OTRAR INSTRUMENTAS ESCRITAS Y NO GRANDAS GANDO A DICEMBRO) ***UTILIDAD GRAVABLE ***BOLINGA G	520.866.802 1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.105 114.099.465
POR VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGAR INTERESES POR MORA POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ***CONTROL TOTAL TAPLESTO A PAGAR INTERESES POR MORA ***PORTUNISTIO : RT.1 - 012000 ***CONTROL TAPLES **	MADOS EN ESTA DECLARACION ROONSABALDAD POR SU PRESENTACION NO. FIRM Mairi No. A DE PAGO Y FIRMAS. 820 - 901 NED: AMOSELAR	MEYACTOR Y VERDADEHOR, HON (An. 98, Ley 89) CONTADOR 20.164 Ruc 07900902500	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ***CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ***EN EL PAIS GARDA ADCENSION (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDERSONO A DICEMBRO (-) PARTICIPACION DE PRESTANDA ANDRES PROFUNCIOS (MANO A DICEMBRO) (-) DINODIDOS PENCIONOS EN ENSTINO EXISTINO A DICEMBRO (-) OTRAR INSTRUMENTAS ESCRITAS Y NO GRANDAS GANDO A DICEMBRO) ***UTILIDAD GRAVABLE ***BOLINGA G	520.866.802 1.423.922.116 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.10; 114.099.463
POR VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO A PAGAR PORTURE SE PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES FOR MORA	MADOS EN ESTA DECLARACION ROONSABALDAD POR SU PRESENTACION NO. FIRM Mairi No. A DE PAGO Y FIRMAS. 820 - 901 NED: AMOSELAR	20.164 PARSON JAMES AND SON TO SON TABLE SON	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES IL UTILIDAD NETA (SASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ALIAMON DE SELECCION (Trasladar el campo 780) ALIAMON DE SELECCION (Trasladar el campo 780) (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES PROFONCION (SANO A DICEMBRA) (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES PROFONCION (SANO A DICEMBRA) (-) OTRAS PRINTAS EXENTIS Y RO GAMADAS GARO A DICEMBRA) (-) OTRAS PRINTAS EXENTIS Y RO GAMADAS GARO A DICEMBRA) (-) ANTICIPOS (-) ARTICIPOS (-) ARTICIPOS (-) ARTICIPOS (-) RETERNICIONES EN EL REVITA (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-)	520.866.802 1.423.922.116 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.10; 114.099.463
POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA PAGAR PATRIBLES POR MORA PAGAR PAGAR PATRIBLES POR MORA PAGAR PA	MADOS EN ESTA DECLARACION ROONSABALIDAD POR SU PREBENTACION SA DE PAGO Y FIRMAS B20 - 901 NERS ANDORROS CHECAE SUCRES	20.164 PARSON JAMES AND SON TO SON TABLE SON	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES IN UTILIDAD NETA (SASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ALBARTOS SELECCIOS EN EL EXTERIOR (-) ANORTIZACION DE PRODUCAS AÑOS ANTERIORIS PROPOSICIO (BARO A DICEMBRO) (-) ANORTIZACION OL PRICINAS AÑOS ANTERIORIS PROPOSICIO (BARO A DICEMBRO) (-) OTRAS PRINTAS EXENTISS Y RO GRAVADAS (BARO A DICEMBRO) — UTILIDAD GRAVABLE SON - 810 - 811 - 612 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPORA DÍA: (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ARTICIPOS (-) RETERNICIONES SE SE LIE VILLE ENTRUSS (SON SON SON SON SON SON SON SON SON SON	760.663.105 114.099.465
PROPORTION OF THE PROP	MADOS EN ESTA DECLARACION ROONSABALDAD POR SU PRESENTACION NO. FIRM Mairi No. A DE PAGO Y FIRMAS. 820 - 901 NED: AMOSELAR	9,934,312 M EXACTOS Y VERDADERIOS, HON (Art 98, Ley 89) 20,154 20,154 Ruc 07908907990 M 1007200 bearro massis	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES *** LITILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ***CONCRILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) ANOUTIZACIÓN DE PURDIDAS AROS ANTERIORIS PROPINCIOS SANO A DICEMBRAD (1) PARTICIPACION A TRABAJACIONES PROPINCIOS (BANO A DICEMBRAD (1) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (2) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (3) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (4) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (5) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (6) OTRAS RESPUESTAS Y DO GRANADAS GARDO A DICEMBRAD (7) ANTÍCIPOS (8) RETERNOIONES GARDORES PARA PERO (9) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (2) ANTÍCIPOS (3) ANTÍCIPOS (4) RETERNOIONES GARDORES PARA PERO (5) ANTÍCIPOS (6) RETERNOIONES GARDORES PARA PERO (7) ANTÍCIPOS (8) ALADO A FANOR (9) ANTÍCIPOS (9) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (2) ANTÍCIPOS (3) ANTÍCIPOS (4) ANTÍCIPOS (5) ANTÍCIPOS (6) ALADO A FANOR (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (8) ALADO A FANOR (9) ANTÍCIPOS (9) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (2) ANTÍCIPOS (3) ANTÍCIPOS (4) ANTÍCIPOS (5) ANTÍCIPOS (6) ALADO A FANOR (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (8) ALADO A FANOR (8) ALADO A FANOR (9) ALADO (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (2) ANTÍCIPOS (3) ALADO A FANOR (4) ALADO (5) ANTÍCIPOS (6) ALADO A FANOR (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (8) ALADO A FANOR (9) ALADO (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (1) ANTÍCIPOS (2) ANTÍCIPOS (3) ALADO (4) ANTÍCIPOS (5) ANTÍCIPOS (6) ALADO (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (7) ANTÍCIPOS (8) ALADO (8) ALADO (9) ANTÍCIPOS (9) ANTÍCIPOS (9) ANTÍCIPOS (1) AN	760.663.105 114.099.465
PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	MADOS EN ESTA DECLARACION SO ONSASHIDAD POR SU PRESENTAC FIRMA Mairi No. A DE PAGO Y FIRMAS 820 - 901 NIGO AMBONICOS CHECAE SUCRESCIP	9,934,312 M EXACTOS Y VERDADERIOS, HON (Art 98, Ley 98) 20,164 Ruc 07800002000 Mro. 1000720055870 masket	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES IN UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ALLAGOS RECUESACIONE EN EN EL RAIS GARCO ATUCASMOS EN ENCUTAD BIBLIORES (-) ANTICIPACION DE PURDIDAS AROS ANTERIORES PROPRIODI SIANO A DICEMBRO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPRIODI SIANO A DICEMBRO (-) OTRAS INSPIRAS EXERTIS Y RO GAUNANS SIANO A DICEMBRO (-) OTRAS INSPIRADOR EXERTIS Y RO GAUNANS SIANO A DICEMBRO (-) OTRAS INSPIRADOR EXERTIS Y RO GAUNANS SIANO A DICEMBRO (-) OTRAS INSPIRADOR EXERTIS Y RO GAUNANS SIANO A DICEMBRO (-) OTRAS INSPIRADOR EX	1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.10 114.099.465 575.367.534
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL POR LO QUE ASUMO LA RESP FIRMA REPRESENTANTE LEGAL POD VALORES A PAGAR FORM PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA PORTAL PATTILIARIO RT. 1 - 012000 PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	MADOS EN ESTA DECLARACION ROONSASHIDAD POR SU PRESENTACION SA PRESENTACION NO. MINIMO. MINIMO. 820 - 901 NEW AMOSICAL ST. CHECLES C. S. C. R. C.	9,934,312 M EXACTOS Y VERDADEHOS, HON (Art 98, Ley 98) 20,154 20,154 Ruc 0790090799 MT 10797200 bearto masking 114,099	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES *** LITULDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ***CONCRILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ITULIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ITULIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) ANTICIPACION DE PURDAMA AROS ANTERIORIS PROPRIODI SIANO A DICIEMBRO (1) ANTICIPACION A TRABAJADORES PROPRIODI SIANO A DICIEMBRO (1) OTRAS RESITAS Y DO GRAVADAS SIANO A DICIEMBRO ***UTILIDAD GRAVABLE*** BOTA SO - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUBBILIDAD SIANO A DICIEMBRO (1) ANTICIPOS (2) ARTICIPOS (3) RETERNICIONES SIA PLANTETAD TOTAL SALDO A PAYOR (4) SIANTE SIANDO A PAYOR (5) SORRES (6) CONTRAS SIANTETADO A PAYOR (7) ANTICIPOS (8) CONTRAS SIANTETADO A PAYOR (9) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (2) RETERNICIONES SIANTETAD (3) ANTICIPOS (4) RETERNICIONES SIANTETAD (5) ANTICIPOS (6) RETERNICIONES SIANTETAD (7) ANTICIPOS (8) CONTRAS SIANTETAD (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (2) ANTICIPOS (3) ANTICIPOS (4) RETERNICIONES SIANTETAD (5) ANTICIPOS (6) RETERNICIONES SIANTETAD (7) ANTICIPOS (8) CONTRAS SIANTETAD (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (2) ANTICIPOS (3) ANTICIPOS (4) ANTICIPOS (5) ANTICIPOS (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (2) ANTICIPOS (3) ANTICIPOS (4) ANTICIPOS (5) ANTICIPOS (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (1) ANTICIPOS (2) ANTICIPOS (3) ANTICIPOS (4) ANTICIPOS (5) ANTICIPOS (6) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (7) ANTICIPOS (8) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (9) ANTICIPOS (1) AN	1.423.922.118 213.538.317 0 A LA RENTA 903.055.316 142.392.211 760.663.105 114.099.465 575.367.534