	(CC(ONEC A)	SIRVASE LEER L REVERSO	100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		7UZ0341
- CONTRIBUYENTE			ANO	No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFIC	40603
ESTADO DE SITUA	FUACIO	N ENOMINACION ESPECTI	geulos Pagnes y L	ISTRACCIONES ESAGN	77/4	EXPEDIENTE //
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADO	S EXPEDIENTE 406
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31	9 419	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14%	801	22128
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	31 S 31	3	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	V TARIFA CERO	602	Z7.075.5
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31	7.776,	MGREGOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	6.669
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	807	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	756,	68 700 COSTOS Y GASTOS 63 710 COSTO DE VENTAS			58.894,2
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.333 6
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13/ /:
TOTA TIVO CORRIENTES	336	7,2	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR	<u> </u>	715	
340 ACTIVO FIJO	339	17. 978,3	2 IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	MA	716	
ACT O FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIOS		718 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	31.598,76	MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA HONORARIOS A PERS	S E INDEMNIZACIONES	720	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	345	103.450,30	HONOR, A EXTRANJER	OS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y E	EQUIPO	723 724	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	59.121.0	DEPRECIACION ACELERADA DE MA		725	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU	JIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	726 727	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	76.6/1,7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUN	ICACIONEC	728	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS		729 730	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTA HONORARIOS A PERSON		731 732	
O ACTIVO FIJO	360			S POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES E	PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ACTIVOS DIFERIDOS FIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	737	
TAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		40	
DOTROS ACTIVOS MENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		43	
ALARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	——————————————————————————————————————	42	3.197.04
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	365		750 GASTOS DE ADMINISTRACI SUELDOS, SALARIOS			
VERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC		51 52	8.430,00 4.736,76
ROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALI		53 54	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7		
TVOS CONTINGENTES	396	124.590,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PE		57	5.188.00
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		58	
JENISON LOCALES	411	67.026,97	COMBUSTIBLES	78		4.763.31
DEL EXTERIOR LOCALES	412	~— <i>-</i> —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y se	eciones)		54,51
DEL EXTERIOR		· -	GASTOS DE GESTION			
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA	ACIONE\$	5	9.687.30
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	011 01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA P	— 		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	OS 76		1.173,27
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	00110	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT			
TAL PASIVO CORRIENTE	433	68.643,31	CUENTAS INCOBRABLES		Mass	
PASIVO LARGO PLAZO JENNI DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS (DE CAMBIO 77		
PAGAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443		MITCHES Y COMISIONES -	ALES TOTAL		134,67
OSLIGACIONES CON ISTITUCIONES VANCIERAS DEL EXTERIOR	447			E COMP 77		
CCIONISTAS Y CASA NATION DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y		-	76.640,46
DTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALI			70.070,10
IGACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERI QUOYALES	78 5 78		
IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERADON	ALES 78 GU 49 + 779 + 789 79		79 021 5
FAL PASIVO A LARGO PLAZO	409		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 79	7	79.837.50
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTA	699 - 799 < 0 79		20.943,26
OS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 80	} -	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasladar campo 798 80 S 80		20.943,26
RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	NTOS 80		
SAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	L PAIS 80	6	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 IVOS CONTINGENTES	496 498	68.643.31		AR INGRESOS EXENTOS 80		
) PATRIMONIO NETO			(+) PARITICIPACION A DIVI	DENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 80	9	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	4.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBU	RAS RENTAS EXENTAS 61 ITARIAS AÑOS ANTERIORES 61		
PATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	832.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA (-) OTRAS DEDUCCIONES	NLES 81	3	
SERVA DE CAPITAL	301		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-8	The second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in t		
IOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	7.200.12		04-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		20.943,26
'ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.756,97		O UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
_IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 'ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	O (816 * 15%) + (817 * 25%) 81		
TAL PATRIMONIO NETO	598	55.946,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	IONES POR LEYES ESPECIALES 82		146,13
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA DODI O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACION SON 1	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERAC SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		146,13
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	NIACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9	
	A	11600	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IM			
M. Mukuls	- Comment		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<u>"</u>	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 12		-	900 VALORES A PAGAR Y FO	ORMA DE PAGO	n	
MBRE: THE. MANUEL TYSET A. NOMBRE: 17 B C.I. No. 0905912216 199 RUCN		-41 - N. Sanda 1 - 1	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	905	176,68	INTERES POR MORA MULTAS	90		176.68
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9	176,68
DETAILE DE	NOTAS DE C	REDITO		DETALLE DE CO	MPENSA	CIONES
N/C No. N/C No.	912	N/C No.			918 Res	
WPO 812 Y 821) LEY No.	913	USD REGISTRO OFICIAL No.	· 	AÑO 923 MES	924	- DIA 925