| | IMPORT | ANTE: SIRVASE | | 100 IDENTIFICACIO | N DE LA DECLARACION | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 00 IDENTIFICACION DEL | INSTRUCCIO | ONES AL REVERS | | ZOOZ | No. FORMULARIO QUE SE | RECTIFICA | # 4263 |
| RUC 0990 7.52 48 | 6001 RAZON SOC ESTADO DE SITU | | ACION MAQHENS | A REPRESENTA | ESTADO DE RESULT | 333333334.3 | EXPEDIENTE 42 6 |
| 00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS (| | | 1.250.02 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS | TEMPORALES | | 29.146,2 | VENTAS NETAS GRAVADAS (EXPORTACIONES | | | 60 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAI | R CLIENTES NO RELACIONADOS | | 222.843,6 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INC | CLIENTES RELACIONADOS | 397 200 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAV | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 8.357,0 | TOTAL INGRESOS | OTRAS RENTAS | | 1.250.65 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR | OR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 12. 377, 48 | 700 COSTOS Y GAST | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTO | | | | | NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 78.20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM | | | 75.885,61 53.599.62 | IMPORTACIONES DE BIENES | NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.0 | 829.22 75.88 |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE MAT | ERIA PRIMA | 715 | |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 402.209,50 | MPORTACIONES DE MATERI | | | |
| O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MA | | | - |
| IFICIOS E INSTALACIONES | | | 7.450,00 | DIFFECTA HONORARIOS A | CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES | 721 | |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES | YEQUIPOS | 345 | 12.033,38 | HONOR, A EXTR | ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI | 723 | |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 1.399,9 | DEPRECIACION DE MAQUINA DEPRECIACION ACELERADA | | 724 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACE | - | | 9.645,45 | SUMINISTROS Y MATERIALES | } | 720 | 3 |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLI | | | 26.02/2/4 | MANTENIMIENTO Y REPARAC | | | - |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE SUELDOS Y SAL | ARIOS | 750 | - |
| TAL ACTIVO FIJO INTANGIB | | | ** | BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A | | 731 732 | |
| ACTIVO FIJO | | | 26.021,14 | HONOR. A EXTRA | ANJEROS P. SION | | |
| STOS DE ORGANIZACION Y CONS | | | • | ARRENDAMIENTO MERCANTI | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | | 523 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INM ARRENDAMIENTO DE BIENES | INMUEBLES PROPED DE SE DADE | S | |
| MORTIZACION ACUMULADA | | | | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRO | | | |
| TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO INICIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | | 740 | |
| ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS OTROS | 201 302 | • | TOTAL COSTO DE VENTA | \S | 740 | 841.42 |
| PROVISIONES INCOBRABLES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 344 | - | 750 GASTOS DE ADMINIS | STRACION Y VENTAS | | 47.5 |
| VERSIONES A LARGO PLAZO STOS ANTICIPADOS | OTRAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDI | | 763 | 57.97 |
| ROS ACTIVOS | | | - | | POR SERVICIOS OCASIONALES | 78.6 | 18.01 |
| TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 3 | 97 | 428.230,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTII ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI | JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE | 7 7 10 1 | 2.35 |
| PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE | s 787 | 95.03 |
| PASIVO CORRIENTE | LOCALES | | 30.191.34 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | | | |
| PIGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | 1 00 036 16 | SEGUROS Y REASEGUROS (P | | 791 | 61.2 |
| | DEL EXTERIOR | | E0 504 90 | GASTOS DE GESTION | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | 7.49 |
| ESTANCE DE SUCIDENTES. | DEL EXTERIOR | | 58.526,89 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC | OMUNICACIONES | | 24.94 |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | | 19.729,44 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE | S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES S Y OTROS | | 2.22 |
| OVISIONES A CORTO PLAZO | CON EMPLEADOS | | 12.979,85 | DEPRECIACION DE ACTIVOS E | | | <u>4.26</u> |
| ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE | | 431 444 | 326.383.12 | AMORTIZACIONES (INVERSIO | NES E INTANGIBLES) | 771 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | LOCALES | | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFER | ENCIAS DE CAMBIO | 772 | |
| UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | | | INTERESES Y COMBONES | LOCALES | 774 | · · |
| OBLIGACIONES CON USTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | | • | GASTO PROVISIONES DEDUC | AL EXTERIOR IBLES | 770 | ** |
| RESTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES DEL EXTERIOR | | • | TOTAL GASTOS DE ADMINIST | | 777 | 37.63 334.83 |
| IGACIONES EMITIDAS | | | ••• | 780 GASTOS NO OPERAC | | 781 | |
| OVISIONES OVISIONES | RONAL | | | TOTAL GASTOS NO OPERACI | | 782 | |
| OS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | • | TOTAL COSTOS Y GASTO | 749 + 779 + 78 | 1 | 1.176.26 |
| PASIVO A LARGO PLAZ | <u> </u> | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 6 699 - 799 < 6 | | 74.39 |
| OS PASIVOS DIFERIDOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | C1. | | 800 CONCILIACION TI UTILIDAD DEL EJERCICIO | RIBUTARIA trasladar campo 79 | 7 (821 | 74.39 |
| TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS | | | • | PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABA | trasladar campo 79 | 8 802 | 11.15 |
| RESOS ANTICIPADOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI | | 804 806 | |
| CAL OTROS PASIVOS | | | 33/30010 | (4) GAGINE NO DECLETE | EN EL PAIS | AD4 | 3.65 |
| VOS CONTINGENTES | 439 + 469 + 479 + 48 | 39 | 326.383,12 | Ĭ | EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS | 207 | |
| PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO | <u> </u> | | 10.000,00 | THAT THE ATTEMPTS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS | 910 | - |
| RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS | CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | (-) AMORTIZACION DE PERDID (-) DEDUCCIONES POR LEYES | AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES | 812 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ERVA DE CAPITAL | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY | | 17.063,20 | 1 | 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | ×0 814 | 66.88 |
| OS SUPERAVITS | OS ANTERIORES | 618 | | = PERDIDA | 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- | a) 815 | - |
| ERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO | CIOS ANTERIORES | 310 | 200 (2 | MADUECTO A LA DENTA C | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 | 16 217 | 66.88 |
| ERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 79 | 98 | • | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 16.72 |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+5 | D. 180 1. 1. 1. | 101.847.58 | 1 | ONERACIONES POR LEYES ESPECIALE | | 12.37 |
| | PORCIONADOS EN ESTA DECLA A RESPONSABILIDAD POR SU P | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA | | - Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann | 4.34 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | CALCULO DEL ANTICIPO | DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 1 | يخ ا | adel | A León | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 82 | 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LE | | <u> </u> | ONTADOR | | AR Y FORMA DE PAGO | | |
| No. 10906191 | | No. 09/57 | 2402500/- | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA | AR 899 - 90 | 1 | 4.34 |
| DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, | EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG | 0 | 4.343,60 | INTERES POR MORA MULTAS | | | |
| DIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 90 | 4 | 4.34 |
| N/C No. | | DE NOTAS DE CR | EDITO | N/C No. | DETALLE Bosel No | DE COMPENS | |
| USD | N/C No. | 913 U | SD | USD | USD | ete U | Resol. No. |
| MPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | - AÑO | MES CO. | ELLQYFECHA DE RE |