THE COMPANIAC TO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L IMPUESTO A LA F S FORMULARIO ÚN	RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 2000000000000000000000000000000000000			
FORMULARIO PESOLUCIÓN Nº 00	101 IMPORTANTI	E: SÍRVAS	SE LEER		DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	42/2/
200 IDENTIFICACIÓN DEL 0 201 RUC 0980794650	001 202 RAZON SOCIAL C		INACIÓN VELASCO		NTACIONES S.A. EYISA ESTADO DE RESULTA	2	EXPEDIENTE 13136-136
STADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	897 727 09
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES ~	311	57.776,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	F+F-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C	RABLES	315	104,046,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		319 321 323	46.427.19	TOTAL INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	(2)7.727,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327	10184147	700 COSTOS Y GASTO)S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 ₃	492.178,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337	36 510 30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713 714 715	38:10,20
CONTRICTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	2m4/311	COMPRAS NETAS DE MATERIA		716 717	
340 ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		****
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		341		OBRA DIRECTA HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES	720 721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ' VEHÍCULOS		345 347 349	1. 076,30 H 363,80 64.106,09	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI	A Y EQUIPO	723 724	\
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 _353	32.793,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355° 359	56.762,X	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACIO	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) NES	727 728	4,4-3
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAF MANO DE BENEFICIOS SOCI		729 730 731	4
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	2676226	INDIRECTA HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES UJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	·	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTT ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377 378 379	1.865,27	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU	UCTOS EN PROCESO	738 739 740	.~
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. OCIENTES RELACIONADOS		381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		741 742	
A LARGO PLAZO. (-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385	+	750 GASTOS DE ADMIN	sa pour	749	4621467.43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389	,	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE		751 752	11 262,60
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		391 393 397	500,00	HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCALTI	POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		 -	316.100,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN ME	MESTRE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	19 000 00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS GUILLO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 759	19 11 6 ,5% 6 3/5,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	55.070,37	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pri	mas y cesiones)	760 761	4/h 4/
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	415 417 419		GASTOS DE VIAJE		762 763 764	2.146,35
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ.	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	6, OC43, C4	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	- 10.687 36
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	524 27 8.227/70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	767 768	359 0.86 3533,17
OTROS PASÍVOS A CORTO PLAZÓ		429 431 439		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	69.921 (1)	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	771 772 773	11)///
DACAD DOMESTICADES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	10 778,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	447	102 810.83	GASTO PROVISIONES DEDUCIE OTROS GASTOS DE ADMINISTE	RACIÓN Y VENTAS	776	7/94/32
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		451 453 455	**************************************	780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE AGTIVO	IONALES	779	210 150 08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459	* (**)	OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES *	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	103.710,73	TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	S 749 + 779 + 78 699 - 799 >		#71 138,51 26 589,05
A70 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TI			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479	- 	PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ	trasladar campo 79 trasladar campo 79 ADORES	- [3 988 (F)
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483	+=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID	······· , ···· , ·· , ·· ,	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		38.	1/3631 76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	4****
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		496 501	3 800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	808 C. 809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505	50 000,00		S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	·
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509	58 026.39 3.691,97	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813	<u> </u>	22,600,63
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511 513 515	*	= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517	16.950,52	IMPUESTO A LA RENTA C (-) ANTICIPO PAGADO	<u>-</u>		22.600.69 5.650,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598 599	142 468,86 316 100,64		NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	10.891,97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.			<u>.</u>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA			£ 241,70
			•	CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 867	·
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: EPAMN VELASCO LZOU MER INCOMBRE: 198 C.I. No. (300)833344 199 RUC No. MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO IL OTRAS FORMAS DE PAGO.			ENRY APOLO CRESPO CXXXX5CZ5CZ285001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAI			- ************************************
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906 907		INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	903 904 04 980	**************************************
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES							
968 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 . NES 924 . DÍA 925 . DÍA 926 . DÍA							
		RIAL	1				
WOOS WATER							
MAR STAR S							
TO THE RIVAL							
	CAN				ب جو مد د مد		