		MINACIÓN Tomob? lic		203	EXPEDIENTE 438
ESTADO DE SITUA ACTIVO			ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	oos	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	58.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	218.921.5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	12117	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 601	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	87599 22	OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	59.700,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1678.50	OTRAS RENTAS	699	42.729
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	**************************************	700 COSTOS Y GASTOS		321.350,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ANVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 719	
S ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339	91,148,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
FIJO TANGIBLE RENOS	341	137 117 93	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	9556 52.
ICIOS E INSTALACIONES UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	199 <u>914.40</u> 385.813.38	OPRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
IPO DE COMPUTACIÓN CULOS	347	8 126 06	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	365,108,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9738
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	263.976.71	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	725 727	<u>51389</u> ,
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	359	677 548.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	4.153
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES TO MANO DE CORRES	720 731	53.051
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONORARIOS A TIPLEMAS NATURALES	732	
AL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRACT MOSAPOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	732 734	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 720	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO VOS DIFERIDOS	375 377	483.858.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 728	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	378	197.377.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	<u>131181</u> 259123
OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	6.252
ERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	2657
OS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397 397 399	1262.087.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
OS CONTINGENTES PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	7366,8
PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	60.525.82	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759.°	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	17.482,41	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
LOCALES CCIONISTAD Y CASA MATHIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	930.9
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	2.232.82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIÈDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7 94 767	
CON EMPLEADOS VISIONES A GORTO PLAZO	427 429	2.077,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 769	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	73.171.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	······································
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO L'ARGO PLAZO	439	704.07	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
PACATEPROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7778 7774	19657 20865,
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	86.647,00	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
LOCALES CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	944.608,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14900,
TECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS DE ADMINISTRACION TENTAS		64034,
GACIONES EMITIDAS /ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 788	321155
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	469	1'036255,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		195,
CIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		106
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473 479			802	195,
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 864	29,3
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PATRIMONIO NETO	498		(+) PARTICIPACION	809	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	***************************************	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	**************************************
RVA DE CAPITAL	509 511	68479,47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	166,
OAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD BRAVABLE 814-816	816	166.
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7		195.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	41
ROIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	798 -5118 -	69.475,21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5 19 820	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	598 599 RACIÓN S	1262.087,64 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU F	RESENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	255	41.
AATTAINED.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	HO.	
MM/Jum	-/				
FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	<u> </u>	MACONTARIOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	*********
C.I. No. 199 RUC ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2 No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 963	41.50
IANTE COMPENSACIONES	906	49.25	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	1.20
IANTE NOTAS DE CRÉDITO					プラックラ
N/C No. DETALLE N/C No.		DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No. 916 Resoi. No.	91	B Resol. No.
USD 911 USD	9	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD AÑO 928	91 MES 92	9 USD 4 DÍA 925
IPO 812 Y 821) LEY No. 921	}	HEGIQ (NO OFFICIAL NO.			The state of the s