	100 IDE)	MIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0041.869
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  PUZO 1 SOCIAL D DENOMÍ	ARO REPORTA	2064	8 45005
	LACION	ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	5,935,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA CERCO	1.095.829,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUIENTES NO RELACIONADOS	17.514,01	EXPORTACIONES NETAS	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	175,14	OTRAS RENTAS ETEMAS RENOMENTOS FRANCIEROS	
OTRAS CUENTASI POR COBRANI CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.297,69 1,39	OTRAS RENTAS UTBLOAD EN VINTA DE ACTIVOS FAIOS	3.146,21
CHÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRIRA (), RENTA)  RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.986,37	TOTAL INSPESOS  700 COSTOS Y GASTOS	1.098.973,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	13.022.17	T10 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO  ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SECURGE PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	8:7 <b>29,4</b> 990.011,3
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS COPRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13.022,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94.492,11		SUBLOOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FUO TANQIBLE TERRENOS	-	HONOTARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANSTROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
EDITICIOS SOLITA DE SERVICIO S	56.340,48 20.126,61 1,550,00	PAGOS BECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y BOFTNAME VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPINERO MÓVIL	39.944,40 388.59	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE PRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGRILES  (i) DEPREDACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO	81.142,54	DEPRECADON DE LETITIVOS FLOS DEPRECADON PELEFADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI. SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMÚLADA ACELERADA DE VEHICIÁOS. EQUIPO DE TRANSFORTE Y EDUPO CAMMERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TÁMORIBLE	37.187,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y BOIF (primes y osobbes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	· .
ACTIVO FIJO INTANGUBLE MARCAS, ENTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	<u> </u>
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO	37.187,52	RENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES HONOGA A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES	<u> </u>
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DEFERIDO	,	PAGOS LIFECTUADOS TERCENIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PAPA, JUBILACIÓN PATRIONAL	
CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMETITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, SOPLORACIÓN Y OTRIOS	126,00	COMBUSTICLES Y LUBRICANTES  APPENDAMENTO MERCANTE, LOSS	-
SALDO DEUDON DE DIFERENDAL CAMBARIO OTROS ACTIVOS CIFERENDOS		ARPENDAMENTO MERCANTA, (Existen)  ARRENDAMENTO DE DESES INMURIALES PROPEDAD DE PERSONAS INTURALES	· ·
(-) AMORTIZÁCIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO	128,00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO INVENTARIO RICINI, PRODUCTOS TERMINADOS	· · · ·
CLENTES NO RELACIONADOS OTROS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
(2) PROVISIÓN CUENTAS NOCEMBLES SOCIEDADES INSLACIONADAS		OTROS COSTOR TOTAL COSTO DE VENTAS	985.218,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	:	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y YENTAS SUELDOS, SALARIOS	17.526,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.017,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	131.805,63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASINO 410 PASINO CORREENTE	57.896,90	HONORAPIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO MERCANTI. (Losa)	
DEL EXTERIOR	57.890,90	ARPENCIAMENTO MERICANTE, (Eduno)  ARPENCIAMENTO DE BISNES IMM. EBLES PROPIEDAD DE PERSCHAS NATURALIS	
LOCALES  OBLEXTEROR  TROUS	4-2-3-	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENOAS	
DELECTIFICA	26.43	PROMOCIÓN Y PÁRILICIDAD  COMBUSTRIK EBY LUBRICANTES	3.444.70
CON LA ADM. THIBUTAPAA  E CON EL IESS  CON EMPLEADOS	315,93 2.868,43	SEGUROG Y REASTICUROS (primer y conscrien) SUMINISTROS Y MATERIALES	966,32
THANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVIDIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE WAJE	7.231,81
OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,121,69	AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y PREISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES  INPLEETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542,60
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VECULOS CAMINERO MOVE.	15.550,31
DELEXTERIOR LOOKLIS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAMOINLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14,00 175,14
DELECTERIOR  LOCALES	- :	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- ·
DEL EXTERNOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALÉS		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCALES	
HIPOTECAS POR PAQAII  OBLIGACIONES ENTEAS	-	OTROS CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	53.674,87 106.543,45
PINOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERODA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PRISVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<del></del>
MITICIPO CUENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERICICIO 606 - 789 > 0	1.991.762,11 7.213,62
OTHOS PASAVOS DELINDOS TOTAL PASAVO DIFERIDO 480 OTROS PASAVOS		PÍRIDA DEL EJERCICIO 669 - 789 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NOW VICENOS OTROS 38		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tresfeder cempo 797 PÉRCIDA DEL EJERCICIO Tresfeder cempo 798 (± 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.213,62 - 1,082,04
TOTAL OTROS PASINOS TOTAL DEL PASINO 430 + 450 + 477 + 459	61.121,69	(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 100% DAVIDENDOS PERCIBIDOS DENTOS Trasladar campo 604 (d) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	1,982,64
MANOSCONTINGENTES (HAMINING) 500 PÂTRIMONIO NETO		FINE CYTERIOR  Theliadae cumpo 605  EN EL PAÍS  EN R. EXTERIOR	542,60
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUBCRITO NO PICACIO, ACCIONES EN TESCRERÍA	2.080,00	(e) GASTOS INCLURIDOS PARA GENERAR INDESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE CITARA SOCIEMA 19N.  A COMERCIONA EXPERIMAN DE ANTREA DE COMERCIONA 19N.  A COMERCIONA EXPERIMA DE ANTREA DE COMERCIONA 19N.	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIMA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LUCIAL	27.637,93 33.832,39	AOTINAS RENTAS EXEMINAS (905-90) X 17%)  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- :-
ESERVA DE CAPITAL.	:	(4 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALIYS (4) OTRAS DEDUCCIONES	- ;
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TRUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTURIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 81/400-400-400-400-400-400-400-400-401-412-412-412-412-412-412-412-412-412-41	· .
+ PERDIDA ACUMULADA DE SURROCIOS ANTERIORES  MUDIÓD DEL CUERCICIO (Despois de Participaciones e Impuestas)  - PERDIDA DEL SURROCIO	7.213,62	REINVERTR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD BRAWABLE 914616	- /J 18
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASNO Y PATRIMONIO 482-340	70.683,94 131.805,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (3) ANTIGRO PAGADO ALBERTINO DA CAUSADO	2 496,3
Dect. ice dates proporchinados en está declaración son caractos y verdaderos, por lo que precentación (Articia) (101, Codificación e) la (EMI)		(-) RETENDONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RITTÉNDIONES POR DIMOENDOS ANTICHINDOS	2 1080,3
por ou presentacion (Anticulo 101, Codificación e la ÚTII)	1 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 610 - 650 - 621 - 652 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PROMI	- 83
	nauczi	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PRUESTO A LA BENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  OS *810) - 820	
OMBRE: ALFONSO DARQUEA HOMBRE	CONTINUOR DORES VARGAS	900 VALORES A PA	
C.I. 1791284349 RUC Nº EGANTE CHROUE, DÉSITO BANCARO, EFECTINO U OTINAS FORMAS DE PAGO EDMANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTOA AR HOTERÉS POR MORA ! 1111.	-
EDANTE NOTAS DE CRIDITO		MULTAS TOTAL PAGADO  ( + 404	
DETALLE DE HOTAS DE CI	RÉDITO	MAN INC NO.	FINGACIONES
MPO 812 (M21) LEY NY	UGO REGISTRO OFICIAL Nº	95 USD - 360 USD - MES	USD DÍA
PSG-PHILIPPINE (CONT.) BE HOMPANICS (7916472691) 411 HOMPICA CA HIGH MENT OPHINGS - PROPONICS STEPLON DOES CONT.	69 \$ 0 J \$ 0.10 1 7-14 <b>(2000)</b>	FIT.	SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN