FORMULARIO DECLA 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

### DECRETACION DE LA DECLARACIÓN ### 19 NA, PORBALARDO #### 19 NA, PORBALARDO #### 19 NA, PORBALARDO #### 19 NA, PORBALARDO DE EUSTITUTE ### 19 NA, OF REPLANDA DEL EUSTITUTE ### 19 NA, OF REPLAND	101		
11 (SINGLAMALASSISTITUTIVA O 129 AMERICAN CASTOLIA DE STATUTO SALANIA CASTOLIA DE STATUTO CONTRIBUYONTE 148 No. de empleade lasjo nicina 29 20 ENTRECIONE (MILE PERSONAL CASTOLIA DE STATUTO CASTOLIA DE STATUTO CONTRIBUYONTE MILE PERSONAL CASTOLIA DE STATUTO CONTRIBUTION MILE PERSONAL PERSONAL PERSON	Resolución No. 2008		
11 Cold Remote Appenditurity A o 152 AND 2007 154-No. COMMUNICATIO CASE SULTITUTE 12 AND ROST TREACHON SULTIMENT STATE AND ADDRESS AND AD	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	masses
28 PATENDO PROPERTY PROJECT (PROPERTY OF THE PROJECT OF THE PROJEC			
## FINCE Transfer Bit EL EMPRICO PROLE SECTION OF PARTIES OF PARTIES FRELACIONADAS Section of PARTIES FRELACIONADAS Section of PARTIES FRELACIONADAS Section of PAR	H (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
SIGN CONTROLLEGES COST PARTES RELACIONADAS Del CENTRACIONE SER EL RERICCIO TRICAL Del Cupita Busant o esiguad o partin, influcional Del Cupita Busant o esiguad o partin, influcional Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita de sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del sagres con partir retico del enteror Del Copita del Segres con partir retico del enteror Del Copita de	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	186 No. de empleados bajo nómina	2
See PATRIACONO RETO OFFERACIONES DEL REPURCICIO FRICAL SEE PATRIACONO RETO SEE CAPACION DEL EL REPURCICIO FRICAL SEE CAPACION DEL SEE SEE CAPACION DEL CAPACI	201 RUC (1700007700001 OLEAGR	O BALGANA OLEFRA BA	
DEL EXTENSION BY R.L. EXERCICIOS PRICAL 691 Copt. de action con poster refac. del refetor 692 Copt. de appete companier refac. del refetor 693 Copt. de appete companier refac. del refetor 693 Copt. de appete companier refac. del refetor 694 Copt. de appete companier refac. del refetor 695 Copt. de appete companier refac. del refetor 695 Copt. de appete companier refac. del refetor 696 Copt. de appete companier refac. del refetor 696 COpt. de appete companier refac. del refetor 697 COPTIAL DE CRETINACIONES (DOT-ROD-POS) 698 TOTAL DE CRETINACIONES (DOT-ROD-POS) 691 Wildel no distributés elementos servictos estretores 691 COPTIAL DE CRETINACIONES 691 Wildel no distributés elementos servictos estretores 693 ESTADO DE BETUACION 691 O Pricado servicio estretores 693 ESTADO DE RESULTADOS 693 TOTAL PARTINACIONO (REFO 794 Costa O Proc. por cobrez deletides en refericionados 694 ESTADO DE RESULTADOS 795 Contro de appete deletida en refericionados 695 TOTAL PARTINACIONO (REFO 795 Costa O Proc. por cobrez deletides en refericionados 696 TOTAL PARTINACIONO (REFO 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en refericionados 795 Costa O Proc. por cobrez deletida en re	203 EXPEDIENTE 45091		
DELECTION DE SELECTION PROCES. 501 Control paper rates des celebrators 502 Control de paper comp parties rates, cel enfentor 503 Control paper rates, des celebrator 504 Control paper rates, des celebrator 505 Control paper rates, des celebrator 505 Control paper rates, des celebrator 505 Control paper rates, des celebrator 506 Control paper rates, des celebrator 507 CONTROLOCIONES (2011-2007-7003-7004) 507 CONTROLOCIONES (2011-2007-7003-7004) 508 ACTIVIO 509 ACTIVIO 501 CONTROLOCIONES (2011-2007-7003-7004) 501 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 501 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 501 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 501 Control production controlociones scentrones 501 Control production controlociones scentrones 501 Control production controlociones scentrones 501 Control production controlociones 502 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 503 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 504 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 505 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 505 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 505 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004) 505 CONTROLOCIONES (2011-2007-7004-7004-7004-7004-7004-7004-7004			
691 Cycer, de active core pestes rates, cide elector G. 892 (Cycer, de active core pestes rates, cide elector G. 893 Cycer de largeste core pestes rates, cide elector G. 893 Cycer de largeste core pestes rates, cide elector G. 894 Reserves securidative y established 695 Cycer, de agress core pestes rates, cide elector G. 897 Reserves securidative y established 696 Cycer, de agress core pestes rates, cide elector G. 897 Reserves securidative y established 697 Reserves de capital 698 Reserves de capital 699 Reserves de capital 690	000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	506 PATRIMONIO NETO	
882 Copt of papelor con parter relac. del refereiro 89 Opt of con la preser comparter relac. del refereiro 99 Opt of control preservo parter relac. del refereiro 99 Opt of control preservo parter relac. del refereiro 99 Opt of control preservo parter relac. del refereiro 99 Opt of control preservo parter relac. del refereiro 99 Opt OTAL DEL OPTIACIONES (2014-2003-900) 99 OPTIAL DEL OPTIACIONES (2014-2003-	DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		120,000
### 1077AL DE OPPENACIONES (001+001-0004-0004) #### 200 Reserves incustatively emistation	901 Oper, de activo con partes relac, del exterior		9
984 Oper, de agreso com pactes relac. del casanto: 985 Reservas providazión y antendaria: 986 TOTAL DE OPERACIONES (2014-000-1004) 987 Reserva por "elacación, denaciones y otros 819 Utilidad ejer. (Después de Part. Inp. y Reserv) 919 ACTIVO 919 CORRIBENTE 919 Utilidad ejer. (Después de Part. Inp. y Reserv) 919 Corres per desidades que desidades aprincipados 910 TOTAL PLA PARTICIA DE PARTICI	992 Oper, de pasívo con partes relac, del exterior	0 806 Aportes socios /accionist pera fut. capitalización	2,000,000
### TOTAL DE OPERACIONES (001+000+000+000+) ### STADO DE SITUACIÓN ### STADO	983 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	6 607 Reservs togel	15,630.17
### STANDO DE BITUACIÓN ### STANDO DE RESULTADOS ### STANDO	984 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a
BEYADO DE SITUACIÓN 813 Ultidada ron describades ejerectoses enterfores 27/84179 816 CPT Périoda accumulanta operaciona antenfores 817 Ultidada dejere. (Después de Part, Irms y Reserv.) 938-98-89 117 Calla basence 4.18.201 91 Closa basence 4.18.201 91 Closa por contrar cálendas en relacionados 9 690 TOTAL PATRIBLONIO (969-996) 918 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Corta y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Corta y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 919 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 92 Closa Coursea de contrar cálendas en relacionados 93 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 93 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 94 Closa por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 95 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 96 Closa y Doca, por contrar cálendas en relacionados 96 Closa y Doca, por contrar cálendas en por contrar	996 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	g 869 Reserva de capital	935,708.97
186 ACTIVO 1816 () Pérdide anuminate eferodos anteriores 9 1918 ACTIVO CORRENTE 917 Utalead ejenc. (Después de Part, trey y Reserv) 250,269.00 1916 ACTIVO CORRENTE 977 Utalead ejenc. (Después de Part, trey y Reserv) 250,269.00 1917 (vie benoce 4,110-3) 619 () Pérdide de lejencido		812 Reserve por valuación, donaciones y otras	•
### ACTIVO CORRIENTE ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	ESTADO DE SITUACIÓN	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,941.79
311 Cella bencos 4,110.24) 819 (-) Periodio del ejercicio 313 Inventance financieras temporales 314 (Cella Doce, por coltera delinea no relecionados 317 (-) Provisión oueritas tecchinates 318 (Clar y Doce, por coltera delinea relacionados 319 (Clar y Doce, por coltera delinea relacionados 319 (Clar y Doce, por coltera delinea relacionados 321 (Clar y Doce, por coltera delinea relacionados 323 (Credito influento a financia del periodo del	369 ACTIVO	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
198 TOTAL PATRIBLONG NETO \$2,398,498,777	316 ACTIVO CORRIENTE	817 Utâldad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	230,240.80
318 Citas y Docs. por coherar clientes no refelicionados 319 (Cita y Docs. por coherar clientes relacionados 319 (Cita y Docs. por coherar clientes relacionados 319 (Cita y Docs. por coherar clientes relacionados 310 (Cita y Docs. por coherar clientes relacionados 310 (Cita y Docs. por coherar clientes relacionados 311 (Diesa cuentas por coherar 3121 (Diesa cuentas por coherar 3132 Cridido libitosirio a ferror de la empresa (IVA) 323 Credi Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 3233 Credi Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 3240 (Ventas netes locales gravadas con tarita (124, 1,740,98) 325 (Tred Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 325 (Inventario de producidos en anicosco 325 (Inventario de producidos en anicosco 326 (Pred Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 327 (Inventario de producidos en anicosco 328 (Inventario de producidos en anicosco 329 (Inventario de producidos en anicosco 320 (Pred Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 320 (Pred Tiño. 3 sincer de empresa (RI) año corriem 321 (Inventario de producidos en anicosco 322 (Inventario de producidos en anicosco 323 (Inventario de producidos en anicosco 324 (Inventario de producidos en anicosco 325 (Inventario prod. term. y renerad. en animación 326 (Pred Tiño. 3 sincer de contro (Inventario de producidos en crientes) 326 (Pred Tiño. 3 sincer de contro (Inventario producidos en animación 327 (Invent. repuestios, harramientas y accesorlos 328 (Pred Tiño. pred	311 Caja bencos	4,110.24 \$19 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provision ouentas incobrations 319 Citas y Docs, por colorar clientas relacionados 319 Citas y Docs, por colorar clientas relacionados 320 Cristinio informatica a fevor de la empresa (IVA) 320 ENTREBOS 323 Cristi filo, a finor de empresa (IVA) 320 ENTREBOS 324 Cristi filo, a finor de empresa (IVA) 325 Cristi filo, a finor de empresa (IVA) 326 Cristi filo, a finor de empresa (IVA) 326 Cristi filo, a finor de empresa (IVA) 327 Entremitario de materia prima 328 Entremitario de materia prima 328 Entremitario de materia prima 328 Entremitario de suministros y materiales 329 Enventario de suministros y materiales 320 Morcadorias en telimilato 320 Morcadorias en telimilato 321 Inventario de suministros y materiales 323 Morcadorias en telimilato 324 Enventario de suministros y materiales 325 Enventario de suministros y materiales 326 Morcadorias en telimilato 327 Enventario prod. term. y mercad. en almacela 328 Morcadorias en telimilato 329 Morcadorias en telimilato 320 Morcadorias en telimilato 321 Inventir repuestos, herramientas y accesorios 321 Enventario prod. term. y mercad. en almacela 322 Engune pagados por anticipado 323 Morca deshos corrientes 323 Morca activos filos 323 Morca activos filos 324 Enventario pagados por anticipado 325 Enventario pagados por anticipado 326 Otros activos corrientes 327 Filos Prod. NotiREBOS 327 Teliminio Propuestos. Prod. por la socieda 326 Morca activos corrientes 327 Filos Prod. NotiREBOS 328 Morca activos prod. por la socieda 329 Morca activos corrientes 320 Morca activos prod. por la socieda 321 Morca activos prod. por la socieda 322 Morca activos corrientes 323 Morca activos corrientes 324 ACTIVO FLUO TAMUBLE 325 Cita Tamonias de materia prima 326 Morca delivos corrientes 326 Morca activos de bienes no prod. por la socieda 327 Morca delivos corrientes 328 Morca activos de bienes no prod. por la socieda 329 Morca activos de materia prima 320 Morca delivos corrientes 320 Morca delivos corrientes 321 Inventario litual de materia prima 324 Morca del prima 329 Morca delivo	313 Inversiones financieras temporales	0 898 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,338,430.70
19 Cites y Docs. por cobrer clientee relacionados 321 Ofres cuentas por cobrar 57,196,09 ESTADO DE RESULTADOS 225 Crédito tributario a fevor de la empresa (IVA) 3400 RNORESOS 234 Circlo Trib. a finor de empresa (IR) años ani. 4,883,277 461 Ventas neusa locales gravadas con tarifa 12% 1,740,09 235 Cred Trib. a finor de empresa (IR) años conten 340 Exponeciones nelas 341 Inventario de materia prima 342 Exponeciones nelas 343 Emportaciones nelas 344 Inventario de productos en proceso 344 Inventario de productos en proceso 344 Ofres rentas 345 Inventario de productos en proceso 346 Ingresos provenientes del exterior 347 Inventario de suministros y materiales 348 Ofres rentas 349 Ofres rentas 349 Ofres rentas 340 Ofres rentas 340 Ofres rentas 341 Invent. repuestos, hemanientes y accesorios 342 Exponeciones rentas 343 Inventarios pagados por anticipado 344 Ofres rentas exentas 345 Inventarios pagados por anticipado 346 Utilidad en venta de activos fijos 347 Offendos pagados por anticipado 348 Ofres rentas exentas 349 Offendos pagados por anticipado 340 Offendos pagados por anticipado 340 Offendos pagados por anticipado 340 Offendos pagados por anticipado 341 Invent. repuestos 342 Cres calcines conferentes 343 Offendos pagados por anticipado 344 Inventario Pilo Des Ventras 345 Inventario Pilo 346 ACTIVO FILO CORRIENTE 347 COSTO DE VENTRAS 348 Offendos 349 Offendos Pilo Pilo TANORIBLE 340 Compos en proceso 344 Estados 345 Inventario final de materia prima 346 Maquiantar y equipo 346 Maguiantar y equipo 346 Maguiantar y equipo 347 Offendos de materia prima 348 Maguiantar y equipo 348 Offendos de materia prima 349 Offendos materia prima 340 Maguiantar y equipo 341 Pilo Offendos materia prima 342 Maguiantar y equipo 343 Offendos de materia prima 344 Maguiantar y equipo	I18 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	6 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,185,609.95
### ESTADO DE REBULTADOS ####################################	217 (-) Provisión cuentas incobrables		
323 Cridatio ributario a fever de la empresa (IVA) 324 Cred Trib. a favor de empresa (RT) años ant. 4.933.27] 961 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,740.98] 325 Cred Trib. a favor de empresa (RT) año conten 9 662 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 2,177,131.09] 326 Inventario de materia prima 9 682 Exportaciones netas 9 227 Inventario de productos en proceso 9 684 Ingresos provenientes del exterior 9 238 Inventario de productos en proceso 9 684 Ingresos provenientes del exterior 9 238 Inventario de suministros y materiales 9 486 Civis entra de productos en proceso 9 486 Civis entra e	319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	o	
### 1746.56 ### 17	321 Otras cuentas por cobrar	67,166.06 ESTADO DE RESULTADOS	
202 Cred Trib. a favor de empresa (RT) año corrien	223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0 600 INGRESOS	
326 Inventario de materia prima 340 Expontaciones nelas 5 5 5 5 5 5 5 5 5	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,933.27 601 Ventes netes locales gravades con tarifa 12%	1,740.95
10 10 10 10 10 10 10 10	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	6 402 Ventas netas locales gravadas con tarita 0%	2,172,131.03
328 Inventario de suministros y materiales G	326 inventario de meteria prima	0 603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 339 Mércaderías en tránsito 330 Mércaderías en tránsito 331 Invent. repuesios, herramientas y accesorios 332 Seguros pagados por anticipado 333 Arriendos pagados por anticipado 334 Dividendos pagados por anticipado 335 Arriendos pagados por anticipado 336 Porta activos (informativo) 337 Arriendos pagados por anticipado 338 Otros activos confentes 338 TOTAL NOTIVO CORRIENTE 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad 341 Terrenos 342 Edificios 343 Obras en proceso 344 Edificios 345 Otros en proceso 346 Seguros de materia prima 346 Mequinaria y equipo 348 Mequinaria y equipo 349 Otros en proceso 348 Mequinaria y equipo 340 Mequinaria y equipo 341 Importaciones de materia prima 342 Mequinaria y equipo 343 Mequinaria y equipo 344 Instalaciones 345 Mequinaria y equipo 346 Mequinaria y equipo 347 Mementario finid de materia prima 348 Mequinaria y equipo 349 Otros rentarios locales de materia prima 340 Mequinaria y equipo 340 Otros rentarios locales de materia prima 344 Mequinaria y equipo 345 Mequinaria y equipo 346 Mequinaria y equipo 347 Mementario finid de materia prima 348 Mequinaria y equipo 349 Otros rentarios locales de materia prima 340 Meguinaria y equipo 340 Otros rentarios locales de materia prima 340 Meguinaria y equipo 340 Otros rentarios locales de materia prima 345 Meguinaria y equipo 347 Mementario finid de materia prima 348 Mequinaria y equipo	327 Inventario de productos en proceso	0 404 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Mercaderias en tránsitio 337 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 338 Seguros pagados por anticipado 339 Mercaderias en tránsitio 340 Otras rentas exentas 340 Mercaderias en tránsitio 341 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 342 Seguros pagados por anticipado 343 Antiendos pagados por anticipado 344 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 345 Mercados pagados por anticipado 346 Mercados pagados por anticipado 347 Dividendos pagados por anticipado 348 Ingresos por reemboleo (Informativo) 349 Otros activos contentes 349 Otros activos contentes 340 ACTIVO CORRIENTE 341 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad 342 Edificios 343 Otros en proceso 344 Edificios 345 Otros en proceso 346 Mesalaciones 346 Mesalaciones 347 Invent. Inicial de materia prima 348 Mesalaciones 348 Mesalaciones 348 Mesalaciones 348 Mesalaciones 348 Mesalaciones 348 Mesalaciones 348 (Inventario final de materia prima 348 Mesalaciones 348 (Inventario final de materia prima 348 (Inventario final de materia prima 348 Mesalaciones 348 (Inventario final de materia prima 349 (Inventario final de materia prima 340 (Inventario final de materia prima 341 (Inventario final de materia prima 342 (Inventario final de materia prima 343 (Inventario final de materia prima 344 (Inventario final de materia prima 345 (Inventario final de materia prima 346 (Inventario final de materia prima 347 (Inventario final de materia prima 348 (Inventario final de materia prima 349 (Inventario final de materia prima 340 (Inventario final de materia prima	328 inventario de suministros y materiales	6 606 Rendimientos financieros	
231 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 8,083.57 808 Otras rentas exentas 0 409 Utitidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 0 416 Ingresos por reembolse (Informativo) 0 334 Dividendos pagados por anticipado 0 999 TOTAL INGRESOS 2,174,810.61 336 Otros activos confentes 0 700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,273.14 716 COSTO DE VENTAS 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la socieda 0 712 Coras net. foc. de bienes no prod. por la socieda 0 714 Coras net. foc. de bienes no prod. por la socieda 1,067,891.98 713 Importaciones de bienes no prod. por la socieda 1,067,891.98 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socieda 343 Obras en proceso 344 Instalaciones 0 716 Compras netas locales de materia prima 0 445 Muebles y enseres 0 4,373.54 717 Importaciones de materia prima 0 4,373.54 718 (-) Inventario Inicial de materia prima 0 4,373.54 717 Importaciones de materia prima 0 4,373.55 718 (-) Inventario Inicial de materia prima 0 4,373.55 717 Importaciones de materia prima 0 5,48 Muebles y enseres	329 inventario prod. term. y mercad, en almacén	Q 806 Otras rentas	839.63
332 feguros pagados por anticipado 6 609 Utilidad en venta de activos fijos 333 Arriendos pagados por anticipado 6 409 Utilidad en venta de activos fijos 334 Dividendos pagados por anticipado 6 409 Ingresos por reembolso (Informativo) 9 334 Dividendos pagados por anticipado 9 609 TOTAL INGRESOS 2,174,810,611 338 Otros activos corrientes 6 7 700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 9 714 Cylnvent. final bienes no prod. por la sociedad 9 715 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 9 716 Compras netres de bienes no prod. por la sociedad 9 717 Invent. final bienes no prod. por la sociedad 9 718 Inventario inicial de materia prima 9 719 Compras netres locales de materia prima	330 Mercaderias en tránsito	0 467 Dividendos percibidos locales	0
334 Arriendos pagados por articipado 340 Dividendos pagados por articipado 341 Dividendos pagados por articipado 341 Dividendos pagados por articipado 342 Dividendos pagados por articipado 343 Citros activos comientes 344 Costo DE VENTAS 345 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO 347 Til Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 348 ACTIVO FIJO 349 Corras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 Terrenos 342 Edificios 343 Citros en processo 343 Cobras en processo 344 Instalaciones 345 Mivebles y enseres 346 Maquinaria y equipo 346 Maquinaria y equipo 346 Maquinaria y equipo 347 () Inventario final de materia prima 348 Maquinaria y equipo 348 () Inventario final de materia prima 348 Maquinaria y equipo 348 () Inventario final de materia prima 348 Maquinaria y equipo 349 () Inventario final de materia prima 348 Maquinaria y equipo 349 () Inventario final de materia prima	331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	8,082.57 688 Otras rentas exentas	
334 Dividendos pagados por anticipado 0 899 TOTAL INGRESOS 2,174,810.81 338 Ciros activos corrientes C 760 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,273.14 710 COSTO DE VENTAS 711 Invent. inicial bienes no prod. por la socieda ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGHILE 712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la socied 0 1,087,591.88 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0 242 Edificios 480,309.87 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socied 0 342 Obras en proceso 0,278,041.43 718 Inventario inicial de materia prima 0 344 Instalaciones 0 716 Compras netas locales de materia prima 0 345 Muebles y enseres 0,373,64 717 Importaciones de materia prima 0 103,190,30 718 (-) Inventario final de materia prima	332 Seguros pagados por anticipado	0 409 Utilidad en venta de activos fijos	
338 Ciros activos corrientes	333 Arriendos pagados por anticipado	6 616 ingresos por reembolso (Informativo)	9
338 Ciros activos corrientes 0 780 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,273,14 719 COSTO DE VENTAS 340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 341 Terrenos 1,087,891,88 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 942 Edificios 449,989,87 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 943 Obras en proceso 6,276,841,83 715 Inventario inicial de materia prima 944 Instalaciones 945 Muebles y enseres 84,373,64 717 Importaciones de materia prima 946 Mequinaria y equipo 103,198,38 718 (-) Inventario final de materia prima	334 Dividendos pagados por anticipado	0 ess TOTAL INGRESOS	2,174,810.61
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FLIO 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad 340 ACTIVO FLIO TANGIBLE 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 341 Terrenos 1,097,991,89 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 342 Edificios 469,399,87 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 343 Obras en proceso 8,276,841,83 715 Inventario tricical de materia prima 344 Instalaciones 346 Mequinaria y equipo 103,198,380 718 (-) Inventario final de materia prima 348 Mequinaria y equipo 103,198,380 718 (-) Inventario final de materia prima	238 Otros activos corrientes	790 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO 711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 341 Terrenos 1,067,861,88 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 342 Edificios 468,968,87 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 343 Obras en proceso 344 Instalaciones 0,716 Compras netas locales de materia prima 0,716 Compras netas locales de materia prima 0,716 Mequinaria y equipo 103,160,36 718 (-) Inventario final de materia prima 0,716 Mequinaria y equipo 0,717 Importaciones de materia prima 0,718 (-) Inventario final de materia prima 0,719 Compras netas locales de materia prima	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82 273.14 718 COSTO DE VENTAS	% *
	348 ACTIVO FIJO		Control of the contro
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	The second second
			Tell of March
	342 Edificios		of of the
	343 Obras en proceso		Sup all de
	·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			MAY MAY
			The Thin
THE PARTY OF THE P	347 Naves, aeronaves, bercazas y simaeres	o 719 Inventario inicial de productos en proceso	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...\ \ 29/04/2008$

		. ***	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	9
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	79.647.2	721 Inventario inicial productos terminados	
363 Otros activos fijos tangibles	1,865,070.03	·	
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	801,963.32		
387 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin			9
	0		81,230.27
369 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	9,103,336.61		<u> </u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,151.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indernnizaciones	5,839.84
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubitación patronal	36,948.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	o	729 Honorarios, comis. y dietas a persones nat.	8,309.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,103,336.81	730 Remmeraciones a otros trabejad, autónomos	•
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	170.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	
378 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	لتــــــــــا	739 Amendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	a	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
392 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad			
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros			9,990.66
386 (-)Provisión ctes incobrab. client, no relacionad	البيسيا	742 Suministros y materiales	4,149.00
		743 Transporte	111,287.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	186.54
393 Otros gestos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,439.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	47.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	99,893.87
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	124,986.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	9,185,609.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	o
496 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	16,841.08
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	127,304.11	764 Intereses y comisiones bancarias locales	737.48
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	46,424,34	786 Intereses pagados a terceros locales	175,773.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		755 Gestos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<u> </u>
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		781 Otros gestos locales	0
427 Obligaciones con el IESS			1,145,677.78
		762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	4,108.35
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio		784 Pérdida en venta de activos fijos	0
436 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,850,664.26
432 Crédito a mutuo		166 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	281,677.14	161 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	324,146.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	•	102 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales		103 (-) 15% Participación trabajadores	45,016.4
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.		104 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con Instit. financieras lo	rcales [a	866 (-) 100% Otras rentas	exentas	*	
-			806 (+) Gastos no deducit		44,850.92	
447 Obligaciones con Instit. financieras d	•			•		
449 Prestamos accionistas y clas relac, l	ocales [5,511,703.34	867 (+) Gastos no deducil	Mes en et exterior		
461 Préstamos de accionistas y clas rela	c. del ext.	0	868 (+)Gastos incurridos ;	sara generar ingr. exem	0	
462 Transfer. casa matriz y sucursales (d	lei ext.)	0	809 (+)Particip a trbj strb	a divid percilo otres soc		
466 Oblig, emitidas adquiridas por relacio	onadas {	9	818 (+)Particip, a trb) strib	, a otras rentas exent	0	
466 Obligaciones emitides adquirides por	r terceros (a	811 (-)Amortización pérdia	las tribut, años anterior	es 08,867.92	
467 Provisiones para jubilación patronal			812 (-) Deducciones por la			
	į				تـــــــ	
489 Provisiones	l.		\$13 (+)Ajuste por precios	oe nansjerence	<u> </u>	
461 Crédito a mutuo	í	0	814 = Utilidad grayable		255,092.95	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(5,565,493.02	816 = Pérdida		0	
476 PASIVO DIFERIDO			818 (Utilidad C. 814) Rein	wertir y capitalizar	230,000	
471 Anticipo clientes	{	0	817 (Utilidad C814)Saldo	utilidad gravab (814-81	6) 16,002.05	
473 Otros pasivos diferidos	1	a	818 IMPUESTOS A LA R	ENTA CAUSADO	39,873.24	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	i	0	819 (-) Anticipo pagado		2,830.27	
480 OTROS PASIVOS	•		820 (-)Ret. en la îte. realiz	rador da al ajorr Secol		
				•	363	
481 Ingresos anticipados	(9			الــــــــــا	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	(0	822 (-)Retenciones por in	g, provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	(0	823 (-)Créd. Trib. o exone	ración por leyes esp.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479)+489)	5,847,170.16	896 Saldo a favor contrib	ryente	0	
			899 Saldo impuesto a la r	enta a pagar	36,939,97	
Declaro que los datos proporcionados	s en esta declaración so	on exectos y	CÁLCULO DEL ANTICIP	O DEL IMPUESTO A	A RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las resi	ponsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo año	OP. A: (50% IRC)-Ret.	67,211,23	
se deriven (ART. 101 de la codificació			B: ((0.2%P1)+(0.2%CyG			
as mailtain fluid to an ut accommente	., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	909 VALORES A PAGAR			
				1 FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA	1703508636		901 PAGO PREVIO			
199 RUC CONTADOR	17002411190	961	962 TOTAL IMPUESTO	A PAGAR (899-901)	36,939,97	
965 Cheque, deb. bancario, efectivo u ol	ras formas	38,939.97	903 INTERESES POR M	ORA		
906 Compensaciones	i	9	904 MULTAS		0	
907 Notas de crédito	ĺ	0	999 TOTAL PAGADO (90	(2+903+904)	36,930.97	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	0 913 USD	<u></u>	915 USD 0	
				<u></u>		
COMPENSACIÓN DOLARES			<u></u>			
916 Resolución No.	L	918 Resolución No.	L			
917 COMPENSACIONES: VALOR	9	919 USD		0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.			
923 Año	no esdeto dela	924 Mes	no evinte o	letr 925 Dis		
	930 FORMA DE PAGO	,				
	931 BANCO		BANCO DEL PICHINCH	NCA :		
	1					
La presente información reposa	a en la base de d	atos del SRI,	conforme la decla	ıración realizad	a por el contribuyente	
Numero Serial: 990176951235	/_					
Fecha Recaudacion: 28/04/200	18					
/		م عليونون وي	-	JA 5- 20		
ALAIN DURA		III 6	E. BANC	, TTEL		
110 Mountage						
<i></i>	MD F.			(e)		
GERENTE GENE		0	w Manyel	101		