SEL SUPCOMPRIES BECARACION DECLARACION DE COMPRISS BA FORMAS POR SESSICION DE CONTRIBUYENTE	ION OEL IMPUESTO A L. L'ANCES FORMULARIO (TE: SRIVISE LEER ES AL PEVENSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	0118111
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1790816214001 PAZON SOCIA ESTADO DE SITUA:	NLO DENOMINACION IMPALPA	2002 - BLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.	вичения 45033
300 ACTIVO	CION	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	5,499.83	VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA (2% y 14% VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO.	54,00 0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.423.63	EXPORTACIONES	31 34.8 T
CTAS, Y COCS POR COUPAN CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION DÜENTAS INCOGRABLES		DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS ENTOMENTOS EN MACEROS	-
CTAS Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	_	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	565,16	TOTAL INGRESOS	54.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	540,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM: Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES T OTIVO CORRIENTE	6 505 00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 au TIVO FNO	6.605,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS MARCO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u> </u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y ROUPOS	4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	<u> </u>
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	<u> </u>
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	28.643,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	•
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,356,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,287,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y accidence) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES	10,207,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	.
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SENERICOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	<u> </u>
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO	# 10 207 44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANUEL HONORA EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	18.287,11	COMBUSTIBLES	
G *** 8 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION* DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	517,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BIEVES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE Ó FERENCIAL CAMBIARIO	317,27	ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERRIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	517,27	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO [] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	0,00	INVENTARIO NICIA: DE PRODUCTOS TEPMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS YERMINACOS	<u> </u>
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	<u>:</u>
OTROS () PROVISIONES INCORPABLES	_	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>
900/EDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	_
GASTOS AVTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39.5 00.97
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	33.300, 22
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 378 + 38	24.893.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FUSUCIDAD	-
LOCALES DEL EXTERIOR	15,101,31	COMBUSTIBLES SECUROS Y REASEQUITOS (primas y saciones)	-
DECEMBER ON LOCALES	• <u> </u>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	us e	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45,19 231 d
PROVISIONES A CONTO PLAZO	40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	1, 271, 22
OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOSRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL DITERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,055,27
DEL EXTENSE	19999 _	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.917.10
HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4 1	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	48_817,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 629 - 759 > 0	5.182,50
ANTICIPO CLIENTES .	_	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 758	5.182,50
480 OTROS PASIVOS INSPESOS ANTICIPADOS		() 15% PARTICIPACION TRASAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTFIAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	16.007,87	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	.0.007,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DYNDENDOS PERCIBIDOS DE OTAMA SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESÓBERIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,693,36	() OTRAS DEDUCCIONES!	<u> </u>
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	1.209,27	■ UTILIDAD GRAVABLE SCHOOLSHARSHIR-SCHOOLSHARSHIR EIGENDE ■ PERDIDA SCHOOLSHARSHIR-SCHOOLSHARSHIR EIGENDESDE	5.182,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PRINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-818	
UT/LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.10Z,0U	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.182,60 1.295,6
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 793 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.885,23	(-) ANTICIPO PAGADO (-) AETENDIONES EN LA PUENTE	540,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	24,893,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPÉCIALES	3.0,
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ESENTACION (Art. 98, Ley 86)	, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	755,55
XIA	Di	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
17 47	44	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820	107,82
FIRMA RESPONSENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE Francisco Nussbaum NOMBRE:	Fausto Jara	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DES TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PABO	*1701546273001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	755,65
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	755 55
DETALLE DE NIC No. SPEN NIC No.	NOTAS DE CREDITO NIC No. NIS USD	DETAILE DE CO	MPENSACIONES Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEV No.	REGISTRO OFICIAL N	HI USD ME USD	USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332		SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
		(

64400 MEL FACIFICO 30 - 003 - 210972 - 8

Plot Maria Maskin SOOS ABA 2 S Nation : \$.429.65** IATH-0201 REE: 3. NOTAMARAN HI NOISING