FORMULARIO RESOLUCION Nº 9170104DGER-071	101			ICO - SOCIEDADES TIFICACIÓN DE LA DECI 164 Nº FO	ARACIÓN RMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEAD	0992 DIS BAJO NÓMINA
O IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	WH D DENIES	2	204		. Appen	DIENTE (//
*	ESTADO DE SITU		INACIÓN INMOBILI		/0. S.A. ESTADO DE RESUL		MENTE Affici
O ACTIVO CORRIENTE		vaccer		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVA		801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T		313 318	4451,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA EXPORTACIONES NETAS		805	=
CTAS, Y BOCS, POR COBRAR (-) PROVISION CUENTAS INCO		317		worksos	OTRAS RENTAS EXENTAS	664 695	
CTAS, Y DOG, FOR COBRAR O OTRAS CUENTAS FOR COBRA		319	5.0; =	NO OPERACIONALES	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS REINTAS	602 602	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (WA)	\$23 325	5,332,88	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FI		
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	ΙΑ	326	0,49	700 COSTOS Y GASTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		327 328			IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCACIENÍAS EN TRÂNSITO	Y MERCAD, EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE IMPORTACIONES DE BIENES NO	NES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	DAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HEI UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	IRAMIENTAS Y ACCESORIOS	551 332	211244,38	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE A	ATERIA PRIMA	716	
JVOS CORFIENTES	·	354 358		IMPORTACIONES DE MATERIA PR (·) INVENTARIO FINAL DE MATERI	PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO		239	221078,79	SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA	EG E INDEMNIZACIONES	719	
TIVO FIJO TANGIBLE RENDS		341	27252/ 95	HONORE HONOREDAM	ISON DAN ANDES EROS POR SENENAL OCASIONAL	791 ES 722	
PICIOS PLACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI	FO ENTERTON FORMOR	343	373,536,95	Vesto precional	EROS POR SENERAL OCASIONAL STERCEMIZACIÓN SOCIANAL PARA JUBILACIÓN SOCIANAL	724	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAF	E	345 587	32.543,40	OTROS CLASSICS DE PAGRICACIÓ	AR 2005	725	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 851	77.582,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUE DEPRECIACIÓN ACELEBRO DE Y EQUIPO GAMMERO MOVE	CHIEBLOS, EQUIPOLY DE TRANSP	728 DRTE 727	_=
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP		393	93191,97	SUMMISTROS Y NACES LES	COLIF., V EDF. (parasa y com	728 2011) 729	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLI TIVO FIJO INTANGIBLE	!	309	1.416889,17	MANTENIMENTO Y REPARACION AGAIA, ENERGIA, LUZ, Y TELECO	ES	736 731	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	<i>3</i> 53	•	SUELDOS Y BALAFI		732	=
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIE	u	306		MANO PE HONORARIOS A PER	ISONAS NATURALES	783 734	\ <del>-</del>
S ACTIVOS		009	1.416889,17		EROS POR SERVICIOS OCASIONAL IS TERCERIZADORAS	.05 736 736	
IFERIDO ITOS DE ORDANIZACIÓN Y CONS	IITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	ACIÓN Y OTROS	373	28.958,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E		739	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	UES 741	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	<del></del>	378 379	28958,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		743	
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- '.	(/) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO		746	
ESETAC FORCE POR CORRAR A LARCOTPLAZO	CLIENTES NO PELACIONADOS OTROS	363 363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU BAJA DE INVENTARIOS	CTOS TERMINADOS	747	
POVISIÓN CUENTAS INCORPARILES		386		OTROS COSTOS		766	
MERSONGE A LANSOPELAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	347		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS		
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO: OS ACTIVOS	PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ	NDORAS	750 791	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +	397	1836.92686	BENEFICIOS SOCIALES E INDÉM BASTO PROVISIÓN PARA JUBILA		752	
WOS CONTINGENTES (Informative)		354	1 36.72000	HONORARIOS A PERSONAS NAT	IRALES	784	
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRUMDAMIENTO MERCANTIL (L		765 758	
AGAINST CONTRACTOR FOR MICAN PROPRIEDORS	LOCALES  DEL EXTERIÓR	415		APPENDAMIENTO MERCANTIL [E APPENDAMIENTO DE BIENES INVIVEI	xterior) LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	757 LES 199	
GREEN GHELCON NUTUCIONES HANCETON	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		ARRENONMIENTO DE BIENES INV COMISIONES EN VENTAS	NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	DES 758	
HICKTONION DE ACCIONAÇÃO	LOCALES	475		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBLITARIA	421 423	258,24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (print	ns y cesionen)	762	_ =
DB/94/GONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 766	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU SVISIONES A CORTO PLAZO	ASALES	428 429		GASTOS DE VIAJE  AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECO	AUNICACIONES	768 767	
NOS PASIVOS A CONTO PLAZO		431	18.5 47,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 769	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	,	10000	19 088,99	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUI		10000	
DEMIAS V DOCUMENTOS POR PROASPROVEEDORES	LOCALES DELEXTERIOR	,445 443		PEPRECIACION ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONE)	RS /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPI S E INTANGIBLES)	773 773	
ORIGINADORES CON RESTRICTORES PROPRIES	LOCALES DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LES	773 774	
PHESTRACOGO ADDONOTAS	LOCALES *	449	1'240.620,13		LOCALES	775	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCL	DEL EXTERIOR REALES	461 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIN		776	
OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS	*	454 456		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMINI		778	=
OVISIONES PAPA JUBILACIÓN PATI	HONNE	457 -459		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DNALES	781	
AS PROASIONES HOS PARAGOS A LARGO PLAZO TALL RASSIVO A LARGO PLAZO		461	Pana/a: :-	OTROS GASTOS NO OPERACION		762	
TAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO		460	1.240.620,13	TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 -	789 798	_ =
IGIPO CLIENTES IOS PASINOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 699 - 766	(40000)	=
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		476		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA Translation compo	797 801	
RESCS ANTICIPADOS IOS PASIVOS		461		PÉRCIDA DEL EJERCICIO  () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	Traeladar campo	100000	
TAL OTROS PASIVOS		400		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS Trasladar campo	904 894	_=
TAL DEL PASIVO NOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 +	48G <b>499</b> 496	1259.709,12		EN EL PAÍS	806	
PATRIMONIO NETO		ent.	2.000,=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593		OLEMPHIC PRODUCT	A DIVIDÊNDOS PÉRCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 18%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X	809	
ERVA LEGAL		507	16,95	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	\$11	==
ERVA FACULTATINA Y ESTATUTARN ERVA DE CANTAL		609 509	48.268,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES		819	=
ERVA POR VALUACIÓN, DONACION JOAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		312 513	356.931,89		803-804-805-806-807-808-806-810-811-812 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812		=
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO JOAD DEL EJERCICIO (Después de F	IOG ANTERIORES	\$18 517		ETE GAD CAMED 914	REMVERTIR Y CAPITALIZAN SALDO LIYILIDAD GRAVABLE 81-	818 4816 817	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		.519		IMPUESTO A LA RENTA CA		25%) B18	_=
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	409	596 596 <b>599</b>	404214,74 1.666.926,86	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE		810 820	
eciaro que los datos peoporcionados	en esta declaración son exactos y ver presentación (Artículo 101, Codificac			(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (·) PETENCIONES POR DIVIDENC	ERACIONES POR LEYES ESPECIALE OS ANTICIPADOS	822	
1	generalises (Priceso 191, Godfford		0 1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			
I To This	10 A CO	V.	al Al	CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA	*	
FIRMA REPRESENDANTE LE	GAL.	FIR	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
MBREGUST # VO. FAS. CL 090080183	510-A NOMBRE	CAR	68 000 8 004	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	159-	901 902	
DANTE CHECKE, DÉBITO BANCAPIO.	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	905		INTERÉS POR MORA MULTAS		903	
DANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	- 1 APA ( )	TOTAL PAGADO	902 + 903	904 5996	
	DETALLE	DE NOTAS D			DETAL	LE DE COMPENSACI	
			N/CH <sup>2</sup>	SHE MORE	. Sis Peol Nº -		Resol Nº
N/C Nº	916 NCN* —		usb -	916 USD	917 USD -	919	uso