CRIMULIARIO 101 RESCLUCIÓN Nº 91701DIDER-0719 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NOR AND	OO 4	N DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARO QUE SUSTITUYE	No EMP	EADOS BAJO NÓMINA
PUC 17 91 24 702700 1 882 PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC	DENOM IÓN			ESTADO DE RESU	LTADOS	ASIONE 480
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRE VENTAS NETA	SOS S LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	58.191.4
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	est esta	2.960,23	VENTAS NETA EXPORTACION	8 LOCALES GRAWIDAS CON TARREA CERIO 465 NETAS	904	
CIV.S. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	215 217			DIVIDENDOS PERCEIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	704	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219 221		DPERA	RESOS DITAS PENTES ELENTAS RENDIBITOS PINANCEROS OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA	223 258	\$1.760.25 833,69	TOTAL INCPE	UTILIONO EN VENTA DE ACTIVOS	FLIOS GOST	
CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	500 500	682,09	700 COST	OS Y GASTOS	1500	58.191,4
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALAS	323			NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	- Particular	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	100			AS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO IES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PATAPIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS PHUS PAGADOS POR ANTICIPADO	55(55k		(-) INVENTARIO INVENTARIO	O FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE NICIAL DE MATERIA PRIMA	2MD 714	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833 354 158			TAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IES DE MATERIA PRIMA	716 717	23,481,3
NA ACTIVOS CORRIENTES	194 239	56.236,26		D FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	710 710	
ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE	Lectri	J4.+ J6,+6		SENSFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CINORARIOS A PERSONAS NATURALES	790	
ENCS	981		CHARCES	KONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	2000 ALES 7000 7000	
NACIONES, NACUMARIAS, MUESCES, ENSERES Y ECUPOS	345 345	6.164,90		AGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7734	
PO DE COMPUTACIÓN Y SOPTWARE DULOS, EGU-POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	547 346	12,467,10		DIS DE FABRICACIÓN IN DIS ACTIVOS FUOS	175 1700	
DS ACTIVOS FUOS TANGISLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	381	1.292,47	SUMMISTROS	IN DE, ACTIVICA FAUG. IN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANS MINERO MOVE. S Y MATERIALES	798 798	
PFECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, XUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERO MÓNIL PAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365 986	17.339.53		USEQUINOS DE RAY, MACUIN, EQUIP, Y EDIF (primar y o TO Y REPARACIONES	786 700	
TVO FIJO INTANGIBLE CAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	and I		AGUA, ENGRO	IA, LUZ, Y TRUECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS	391	1.838,2
ICIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	481 263 368			ENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES KONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	4 199,6 140,2
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	SUP	17.339,53	estrector.	KONDRARIOS A PERSONAS NATURALES KONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION RIGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	W.ES YOU	
TVO DIFERIDO	12,127			SASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	78) 78)	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	571 372		APRENDAME	ES Y LUBRICANTES NTO MERCANTE (Locul)	700	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACTIVOS DIFEREDOS	378 377		AFRENDAMEN	NTO MERCANTIL (Exsense) To de Beines invleteles propiedad de personas nati		
ACRTZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	278 279		ARRENDAME	NTO DE BIENES MANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	-		() INVENTARI	D FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
ALARSO FLAZO OTROS OTROS	392 887			FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	yes yes	
IOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	940		OTROS COST	06	244	705,98
ERECUES ALANGO POZZO OTRAS	347 389		750 GASTO	TO DE VENTAS S DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	30.365,5
DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DS ACTIVOS	256 2757		PAGOS EFECT	LARIOS LUMDOS TEHOBRIZADORAS	75.0 591	2.799,78
AL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 379 + 367	667 558	73,575,79		IOCIALES E INDEMNIZACIONES ISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	200	115,88
VOS CONTINGENTES (Wormanke)	340			A PERSONAS NATURALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
PASIVO CORRIENTE	411		ARRENDAME	NTO MERGANTIL (LIXM)	764 762	
PROPER PROPERTY OFFICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP	413 418		APPRENDAMENT	TO DE HEINES INMINISTES PROPIEDAD DE PERSONAS NET INTO DE BLENES INMILEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	PALES MA	
STITUDIOS PAUNOSPAS. DEL EXTERIOR	807		COMISIONES	EN VENTAS	790	
TEMPLES OF ACCOMMENS DIL EXTERIOR	401		COMBUSTIBLE	ESY LUBRIGANTES	761	_ = _
DON LA ADM TRIBLITARIA OBJUSACIONES CON EL IESS	497 825	75,38		EASEGUROS (primas y ossiones) LY MATERIALES	763	84 04
CON EMPLEADOS ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	477 428		GASTOS DE C		765	180,00
MBIONES A CORTO PLAZO OS PASAVOS A CORTO PLAZO	436 431	 \$2.112,31		IÁ, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILI	787	787,80
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	498	72.187,69	IMPUESTOS, O	CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
PREABY DOSESSATOR FOR LOCALES ANGER PROPERSONES DEL EXTERIOR	641 643		PERFECUACIÓ Y EQUIPO GAI	IN ACELERADA DE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRAMI MINERO MOVIL INES ONVERSIONES E INTANGIBLES)	PORTE PE	
OS JOANNES CON LOCALES	446		PROVISIÓN O	JENTAS INCOGRABLES	774	
Mémiere de Addressins	447 449		-500.5000	YCOMBIONES ALECTERIOR	778 778	
DEL EXTERIOR REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	461 460		GASTO PROV	ISIONES DEDUCIBLES	771	
ITECAS POR PASAR CACIONES ENTIDAS	463 668			COS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	23.210,3
VISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL VIS PROVISIONES	457 459	_		S NO OPERACIONALES UNITA DE ACTIVOS	781	
OS MBIVOS A LARGO PLAZO "AL PASIVO A LARGO PLAZO	841 402		QTROS GASTI	OS NO OPERACIONALES	799 780	
PASIVO DIFERIDO CUENTES	e27			TOS Y GASTOS 749 + 77		57.543,1 648,0
AL PASIVO DIFERIDO	472 479		PÉRDIDA DEL		799 < 0 798	
OTROS PASIVOS			UTILIDAO DEL	EJERCKTO Translatter can		648.0
DESOS ANTICIPADOS DES PASIVOS TALLOTROS PASIVOS	463			IPACIÓN TRABAJADORES	160	97,21
AL OTROS PASIVOS (33 + 469 + 473 + 469	***	72.187,69		ENDOS PERCIPIDOS EXENTOS Trasladar com S RENTAS EXENTAS Trasladar com	po 005 (866	
NOS CONTINGENTES (PROFUNDANO) PATRIMONIO NETO	494		Part varia	NO DEDUCATIONS EN EL EXTERIOR	907 907	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN YESORERÍA	901 903	800,00		NOURHIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERIORIDOS DE OTRAS BOC., ROY 1 15%) A DIVIAS REVIAS EXENTAS (ROS 40	945	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA FLITURIA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGIAL	596 507		(-) AMORTIZA	A OTHAS RENTAS EXENTAS (MOAC IXON DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÃOS ANTERIORE	8 X 15%) 250 S 21 1	_=
ERVA FACULIXITMA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL	500 500	_=		NES POR LEYES ESPECIALES	992 973	
ERAN POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IDAD NO DISTRIBUIDA BUERCICIOS ANTERIORES	852 618			GRAVABLE IST SIS 654-805-800-807-803-200-810-811	e12813-0 874	550,8
PROVIDA ACUMULAÇÃA DE EJERCICIOS ANTERIORES (EL EJERCICIO (Despuis de Participaciones a tripulatos)	593 517	59,99 648,09	284212501	PERMERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	100	5 50,8
FAMDA DEL EJERCICIO AL PATRIMIONIO NETO	919 666	1.388,10	IMPUESTO (-) ANTIGIPO F	A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81		137.5
	She	73.575,79	(-) RETENCIO	NES EN LA FUENTE	#20	137,50
claro que los datos proporcionados en esta decismación son eractos y verdede- por su presentación (Peticulo 101, Occilicación a	ros, por lo la LPTL)	que asumo la responsabilidad	(/) RETENCIO	RIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI NES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
1	,		SALDO MPUE	OR CONTRIBUVENTE 818 - 819 - 820 - 821 - STG A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 -	H22 > D 1889	
ALC HILLIAM DE LEGAL	4	6 MoroC	ANTICIPO PRÓ		al asc 867	
MAE CESOT MOTO NOMBRE F	-	sto Mora	PAGO PREV		901	
C1. J 7.03607489 38 RUG No. ANTE CHICUT. DÉBUTO BANCANIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE RAGO	06 o	1834799001	TOTAL IMPL INTERÉS PO		9-501 988	
INITE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO	966 907		MULTAS TOTAL PAGE		994	
DETALLE DE N		L CRÉDITO			ALLE DE COMPE	VGACIONES
NiC Nº - 916 N/C Nº		N/C Nº	916 N/C N*	TALLET BUTTER	-	ets Resol Nº
			902	1 5 MAR. 2005	MES 884	DIA 925