SET CONTRACTOR OF THE SECOND	hadina kana isa		0102418
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE REC	and the second
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 1731265021001 RAZON SOCIALO DENOMINACION CO. CULI AVES		2012	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO DE RESULTAD	oos
310 ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	920,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERD  EXPORTACIONES	141,316,11
CTAS, Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRARILES		DIVIDENDOS PERCISIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,520,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.294,32	700 COSTOS Y GASTOS	153.817,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		716 COSTO DE VENTAS INVENTAÑO INICIAL BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	173.919,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE SENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS  OF 17YOS CORRENTES	173.919,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO	197.744,54	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRIDOS	24.455,75	SUELDOS Y ŞALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.348,54 7.173,1
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	44.356.35 436.164.54	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	\ <u></u>
VEHICLLOS DYROS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES	36.179,93	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MACUNARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACIE ERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO	2)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEPADA ACTIVO FUO	307,154,06	SUMMINISTROS Y MATERIALES SEQUEOS Y REASEQUIPOS CE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDF. Spinnar y sectional	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333,983,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.
MARCAS, PATENTES, DEPICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUILDOS Y SALARIOS SENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	333.983,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	22.1
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	139.621,32	ARRENDAMIENTO MERICANTIL  ARRENDAMIENTO DE BEINES FINALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO GEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBIAÑO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23.030.461,37	ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUEIRES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
( ) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL, ACTIVO DIFERIDO	23,220,032,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS YERWINADOS	
389 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	1 120 / 55 50	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOVAL COSTOS DE VENTAS	70,440,04
(c) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	1.139.965,12	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	145.529,17
OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	1,313,534,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,491,13 380,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	2,753,501,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERICANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTRISENTES	26.505.312,05	APRENDAMENTO DE BIENES PINUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATUMALES ARRENDAMENTO DE BIENES PINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	33.4 <u>56</u> ,12	COMISIONES EN VENTAS  FROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMPUSTIBLES	
DD. EXTERIOR	9,036,634,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primar y reciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	250,73 1,293,5
DD, EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL ESTRAIDA  CON LA ADM. TRIBLITANIA  CON EL IESS.	\$110,00 10.881,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONLINICACIONES  NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IEDE  CON EMPLEADOS	10,511,54 , 34,455,73	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	229,226
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.318,38 358.533,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES	
445 PASIND LARGO PLAZO  LOCALES  DOL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	*
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES  AL EXTERIOR  QUESTO PROVISIONES DEDUCINES	10.33,7
DOLEXTRIOR LOCALES DOLEXTEROR	3,997,341,09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9, 20,
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAS		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 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	8.997,341,09		190, 1,
ATTO PASING DIFERIDO  ANTICPO QUENTES  OTROS PASINOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO         590 - 790 < 0           800 CONCILIACION TRIBUTARIA         UTILIDAD DEL EJERCICIO         Intelinator campo 797	3>,
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 CTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EUERCICIO trasladar campal 788 (c) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	31
INC MITICIPADOS CTROS PASNOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTIPAS PIENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	13,555,871,33	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (A) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	428,73 1,361,23
S00 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA DENERAR INGRESIOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOCI A OTRAS VIENTAS EXENTAS	
(4) CAPITAL BUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS DI ADCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL.		E) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE IN100/0000400040014014014014014014014014014014	523 523
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		≈ PERDIDA SI-300-500-600-400-400-400-400-400-400-400-400-4	28,737,4
PERDIDA ACUMULADA DE EUERCICIOS ANTERIORIES  UTILIDAD DEL EUERCICIO traslador cumpo 767  (-) PERDIDA DEL EUERCICIO traslador cumpo 766	3,196,673,63	SALDO UTELDAD GRANAGULE 51-4-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 1994) + (617 * 1894) (1 ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-596	7.939.440.72	(·) RETERICIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DP "RO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADIROS,		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         616 - 619 - 620 - 621 < 0           SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         816 - 619 - 620 - 621 > 0	
allo Siando	. /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1844
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA SCHTARGE	AVTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 100  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<i></i>
NOMBRE Pablo Dicincio NOMBRE RODE	1d Alava 116794001001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	
MEDIANTE CIEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTIVAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	NC No.	NIC No. Passol No.	Panel No.
(CAMPO BL2 Y SZT) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-25	REGISTRO OFICIAL No.	ASio	LO Y FECHA DE RECEPCION
3528-25		14 1	1 ENE. 2005
	7.	A111	

·4- pl

11 ENE. 201

SUIHERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
JOSÉ GAIZÓN
CALU.