				CENTER OF	20 0042119	
4	e de la companya de	100 IDE	1003	N DE LA DECLARACIÓN	YE 100 No EMP	LEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC J 7912 15586001 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUACIONES		CALFA		ION EMPRESA ESTADO DE RE		ех я совите 4 у 44 7 - 4
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAM, BANCOS		0.75	600 INGRE VENTAS NETA	SOS SLUCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	E COLIADOS	
OAJA, BANCOS INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCE, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	919 3	0.64	VENTAS NETA EXPORTACION	S LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO 456 NETAS DIVIDENDOS PERCISIDO		
(A) PROVISION CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC, POR COURAR CLIENTES RELACIONADOS	367 588		***	DIVIDENDOS PERCIDIO OTRAS RENTAS EXENTA PENCIMIENTOS PINANCE	a 200	
OTINAS CUENTAS POR COGRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (IVA)	9	382,38 447,84	-	OTRAS RENTAS UTBUDAD EN VENTA DE AC		
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA GIAPRIGA (IL RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ANVENTARIO DE PRODUKCIOS EN PRODUSO		9,48	700 COST	OS Y GASTOS		
INVENTACIO DE SUMMISTICOS Y MATERIALES INVENTACIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMACÉN		- :	INVENTARIO IN	ICAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA S AS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
CADERÍAS EN TRANSITO WENTARIO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESCRIOS	## 191		MPORTACION (1) INVENTARIO	ES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 718	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIGENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NET	ICIAL DE MATERIA PRIMA FAS : OCALES DE MATERIA PRIMA ES DE MATERIA PRIMA	70 76	
OTROS ACTIVOS CORPIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10	200,64	(-) INVENTARIO	FINAL DE MATERIA PRIMA UELDOS Y SALARIOS	740	
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE			Margo ca	ENERCIOS GODALES E INDEMNIZACIONES ONORMINOS A PERSONAS NATURALES	711	
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, IMAGLINARIAS, NUCRES, ENSPRES Y EQUIPOS	340 340	223,01	j a	ONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA NGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON	THE THE	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EXCEPO CAMINERO MÓVIL	300	297,95	OTROS GASTO	IS DE FASRICACIÓN N DE ACTIVOS FUOS	78	
OTROS ACTIVOS PAJOS TANSIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PAJO	245	149,83	SUMINISTROS		THANSPORTE 755	
(+) DEPRECIACIÓN ACUADILADA ACELERADA DE VERICALOS, ESPACIONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9 93	981,26	MANTENMIEN	ASEGUNOS DE INV. MACKIN, ECUIP. Y EDIF (DIN TO Y REPARACIONES	Tale (State)	
MACHINO HAID INTANGUELE MACHINO HAID INTANGUELE () ANAL IN EXACUSH ACUMERADA	20) 24)		9	Á, LUZ, Y TELEGOMUNICACIONES JELDOS Y SALARIOS ENEFICIOS SOCIALES E INDEMAÇACIONES	731 198 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	1		Manager	ONORARIOS A PERSONAS NATURALES ONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DO	ATIONALES THE	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ONGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-41	00/ 07	0	AGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRON	AL (ST	
GASTOS DE CHICANEZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EURLORACIÓN Y CITROS SALDO DEUDOR DE DIFFRENCIAL CAMBIANIO	379	206,87	ARRENDAMEN	S Y LUBRICANTIL (Local) ITO MERCANTIL (Local) ITO MERCANTIL (Essavior)	78 79 79	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	27 27	13,10	ARPENDAMENT	DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA TO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE S	SHATLPALES 741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	** 16	3,11	(-) INVENTARIO	KIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766 784	
OLIENTES RELACIONADOS OLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	#	=		ICIAL PRODUCTOS TERMINADOS PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 746 747	
H PROVISION CLEATING INCOGNING ISS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTRAS	*		OTROS COSTO			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	=	756 GASTOS SUELDOS, GAL	DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ARIOS	700	
OTRIGS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 372 + 367	-1	6.343,20	BENEFICIOS SI	JADOS TERCHRIZADORAS DCIALES E INDEMNIZACIONES	761 1913 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 406 PASIVO	5	1.188, 84	HONORARIOS	IKÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL A PERSONAS NATURALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONA	798	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALIS LOCALIS	an .	12.01	APPENDAMEN	TO MERCANTA. (LOSS) TO MERCANTA. (Edisjor)	168. 161	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTRINOR	44 0	3 000,00	ARRENDAMEN	DE GENES INNUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAL TO DE BIENES INMUÇBLES PROPIEDAD DE S	S NOLFALES 200	
METODALOS CONTROS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	era e		PROMOCIÓN Y	N VENTAS PUBLICIDAD SY LUBRICANTES	100	
CON LA ADM. TRIBUTANA CON EL IESS	es 40	====		ASEGURGS (primitely cestamen)	180	
DON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALOS			GASTOS DE OS	VE .	787 787	
PROMISONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	44 9	939,73 715,04	NOTARKIS Y FI	A, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES EGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA ONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO	12.1 _ A.		-	I DE ACTIVOS PUOS A ACELURADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE T INERO MOVIL	-	1179,83
DOLEXTROR DOLEXTROR DOLEXTROR	44	=	PROVISIÓN CU	NES (INVERSIONES E INTANQUBLES) ENTAS INCOMPABLES	778 774	43,10
DIL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	**	===	2410000000	LOCALES AL EXTERIOR	775	
THANSPERINCIA CASA MATHIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	41	-	OTROS SASTO	SONES DEDUCIBLES S DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70	
OBLICACIONES BIRTIDAS PROVISIONES BIRTA JUBILACIÓN PATRIONAL	de la	-	780 GASTOS	OS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS I NO OPERACIONALES	170	1222,93
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	***	<u> </u>	OTFIOS GASTO	ENTA DE ACTIVOS SINO OFERACIONALES TOS NO OPERACIONALES	761 162 768	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	401		TOTAL COST	TOS Y GASTOS 749	+ 770 + 769 198 809 - 799 > 0 1987	1222,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=		ILIACIÓN TRIBUTARIA	500 - 799 < 0 798	1222,93
480 35 PASIVOS INGRESUS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	-		PÉRDIDA DEL E		r cumpo 797 867 r cumpo 798 868 868	1227,93
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 469	3	7115,04	(-) 100% DIVIDE	NOOS PERCIBIOOS EXENTOS Translada	annual and the second	
PASHOS CONTINGENTES (MOTHSHO) SOO PATRIMONIO NETO	***	=	10.00	O DEDUCATES: EN EL EXTERIOR	r 00mpo 605 100 100 100	
CAPITAL SUSCRITO O ASCINADO (3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOIS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	300	00,00	(+) GASTOS IN to (Tree Displantos	CURRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXTRA A DIVIDENDOS PERCIBIDA DE OTRAS 900 (904 x 159 DE APPRIMINATION	DS 800 NJ 800 905-608 X 15%) 8x8	<u>=</u>
PESERWA LEGAL HESERWA FACULTATINA Y ESTATUTANIA	307	= 30	(-) AMORTIZAC	CONDE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER IES POR LEVES ESPECIALES		
PRISERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	518	===		GRAVABLE 801-803-804-805-808-807-808-808-81	618 0411-012-013-0 818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORIES (1) PERDIDA ACUMULIANA DE EJERCICIOS ANTERIORIES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depuis de Participaciones e Imprestor)	## 71	123,54	= PÉRDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZA SALDO UTLIDAD GRAVAI	vs 664	1191,93
OTLIDAD DE, EUERCICIO O PÉRDIDA DEL EUERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	ma 19	99,93	Service Control	A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)	+ (817 * 25%) 858	
TOTA SIVO Y PATRIMONIO 499+998		073',83 188,84	() PETENCION () CRÉDITO TE	ES EN LA FUENTE IBUTARIO O IIXONERACIONES POR LEYES ES	PECIALES	84, P
17 17 14 (. E. T.)	or house agreement	,	SALDO A FAVO	270 A LA DELATA A DIAM.	621-822<0 92 821-822>0 93	9,18
<u> </u>	Alo Ma	alé	CÁLCULO D ANTICIPO PRÓ	EL ANTICIPO DE APUESTO A LA RI	ENTY & UIA	2805
MONTHE IN TAUSTO ANDRIGE NONSINE		EAL	900 VALOR PAGO PREVI	ES A PAGAR Y FORMA DE PAG O SUFFERINTENDE	O ENCIA	
MEDIANTE CHECIUS, DÉSTO RANCARO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO		10,00	INTERÉS PO	R MORA JOSÉ GAIZÓI	7	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	67		MULTAS TOTAL PAGA		2 + 900 + 904 (60 5)	10,00
NIC Nº - AND Nº	OTAS DE CRÉDITO		MIA NON	- P18 Resci Nº	DETALLE DE COMPE	#58 Reed Nº
NIC PH SET VISIO LEV PH	989 USO	REGISTRO OFICIAL Nº	976 USD		- MES 1684	- DIA 885

. ,