	33.4		0022859
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	AN CONTROL OF THE STATE OF THE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AND No. FORMULARIO CALL SE RECTI	riça .
Hu0 1791295468001	MZON SOCIAL RETROCOM	FROM 8 b	SEE EXPEDIENTS
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	DUNGCOM	ESTADO DE RESULT	ADOS ****
AJA, BANCOS	1,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	graves Sector
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVAGAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
PROVISION CLIENTAS INCOGRAGLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
FRAS CUENTAS POR COBRAR	7,244,55	DINCENDOS PERCINOS EN EFECTIVO	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.22.33	EXENTOS NO GRAVADOS	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	Table 1
VENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	ano.
EFICACIERIAS EN TRANSITO EPUESTOS, HEPRAMIENTAS Y ACCESORIOS	===	700 COSTO DE VENTAS	
PUBSTOS ANTICIPADOS	63,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
THOS ACTIVOS CORRIENTES TIAL ACTIVO CORRIENTE	0,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FUO	7,317,34	F) INVENTARIO EINAL DEI PRODUCTOS TERMINADOS	
RHENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTURIO TRICIAL DE MATERIA PRIMA	
QUIMARIAR, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	200
CENOS FUCS		(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA	
MICHAETHO FLIO		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
SACTIVO HO CONSISSITE		DEPRECIACION DE MAGUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. MANO DE OGRA INDIRECTA	
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	86
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	715.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMORTIZACION ACUMULADA	d	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOLL ACTIVO NO CORRIENTE	715-16	INVENTATIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL DELACTIVO	7,317,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
60 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES ECCIALES POR PAGAR BURACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E MOEMNIZACIONES	2008
CARS PECINDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	7 (4,724.10)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
sios commentes	7(4,724,107	GASTOS DE GESTION	
PANYO LARGO PLAZO (HO CORRIENTE)	(4,724,10)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFÓNO, TELEFAX Y FAX	
RINTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
RUGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.	
TROS PASINOS A LARISO PLAZO		LOGALES	
OTAL PASSYO A LARGO PLAZO OTAL DEL PASSYO		PROVISIONES DEDUCIBLES	10
00 PATRIMONIO NETO	(4,724,10)	OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	
NPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL QUASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	<u></u>	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	Birel
SERVAS	10,041,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	72
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROG SUPERAVITS		UTBURAD O (PERDIDA) BJERCICIO	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			*
NUERAD O (PERDIDA) DEL EJERÓNIO OTAL PATRIBIONIO NETO	12,041,44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15º UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasloder el berroo 78	
ITAL PASINO Y PATRIMONIO	7,317,34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	
MCDULD DEL IMPUESTO A LA RENTA FICIPO PROXING AÑO 0.6 (614 - 616)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTRUDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80	
AFICEPO PRIXINIO ARO 0.8 (814-516) DECLAPOR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO GIGLALINIO UN RESPONSACILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AA. 4), Ly 56)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	* 6
POR LO QUE 100 MD CA RESPONDENCIANO POR SO PROSENTA	ACTOR (NO. 44, Lay 44)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	
L / / / / 2	from!	UTELIDAD O (PERDIDA) EJURCICIO (heseader el cerropo 78 EN EL PAIS	
July July	mour	(a) pushed hypographies EN EL PAIS ON EL EXTERIOR	
Waterway Colors June 3 10 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	CONTADOR /	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader serriço 90	7888
WARRY LICANA JENNY S	JACOME E.	(-) NEW DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	**************************************
		(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	302
0.78384276 0.176	933813-9		
0. 170384276 6 0. 170	0933813-9	- UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 800 - 809 - 810 - 811 - 812	
SED WORKS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0933813-9	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 200 - 509 - 910 - 811 - 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812) (1) ANTICIPOS	
C. 1703 51211 6 SEO NORTES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MODINO TOURPESTO A FAGAR TOURPESTO A FAGAR THE SEO POIN MODA THE SEO POIN MODA		IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO 6.25 (813) (.) ANTICIPOS (.) RETENDIOMES EN LA FUENTÉ	63.1
SED WORKS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10,00	INPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCICADES EN LA PUENTÉ SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 615 - 815	##
C. 2023 1211 6 SEC YORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOCIDIO TOUR PRESTO A PAGAR TOUR PRESTO A PAGAR TOUR PRESTO A PAGAR TOUR PAGES POR MORA	10.00 10.00 NOTA DE CREDIT	INPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCICADES EN LA PUENTÉ SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 615 - 815	## ## ## 63.5
C. 173 3 9 / 1 / 1 / 173 900 WORRS A PAGAR Y FORMA DE PAGO ROCO ^{INCO} TOTOPICATION PRIMAN 677 901 TOTOPICATION MODIA TOTOP	10,00	INPUESTO A LA RENTA CAUGADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCICADES EN LA PUENTÉ SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815 > 615 - 815	63.5 000 (63.5

| % % HIGGILE 89 FS IP RP-08 300022859 0 \$10.00 \$10.00 ISD | 10000002380 HG. 100060082380

17 SET. 2011