	CONTRIBUYENTE BOO1 PAZON SOCIAL DE ESTADO DE SITUAC	HONE	ACION PARMALAT DEL	ECUADOR S.A. ESTADO DE RES	22 martados	омеренте 48899
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	-	2,341,040,25
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERA		391 393	2.600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	193	4.819.135,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRA	R CLIENTES NO RELACIONADOS DERABLES	#2 #2	606.662.62 501.518.23	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	905 905	
CTAS, Y DOCS POR COSPAN CTRAS CUENTAS POR COS		200	7.166.40 10.962.138.73	OTRAS RENTAS EXENTAS SECURIOR RENTAS EXENTAS GENERAL RENTAS EXENTAS GENERAL RENTAS EXENTAS	25 500	866,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVI			56,021,55	UTUDAD EN VENTA DE ACTIVO: TOTAL MIGRESOS	10000	
INVENTARIO DE MATERIA P	RIMA	-	281.155,93	700 COSTOS Y GASTOS	1274	7.161.042,44
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTE	OS Y MATERIALES	8 8		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		157,610,51
MERCADEPIA EN TRÁNSITO	Y MERCAD, EN ALMACÉN	*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE IMPÓNTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		6.120.393,13
INVENTARIO REPUESTOS, (UROS PAGADOS POR ANTICIP	HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	1 1		(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	268 258	
É PAGADOS POR ANTIC ENGOS PAGADOS POR ANTIC	PACO	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
OS ACTIVOS CORRIENTES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO		536	11.414.227.00	SUILIDOS Y SALAÑICS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
PENOS TANGIBLE	-	241		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CORRECTA HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASION	225 ALES 2803	<u>-</u>
PICIOS PALACIONES MAGUINARIAS, N	WEBLES, ENSERES Y RQUIPOS	1 5	34.465,48 470.271,13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOF CUI OS, FOLIPOS DE TRANSP	TWARE DRIE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	447.122.73 145.626.88	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	786	-
DE ACTIVOS FLOG TANGIBLE		**	113.049.46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPÓS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAUMERO MOVA. SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
EPRECNOIÓN ACUMULADA AC IPOS DE TRANSPORTE Y EQU	ELERADA DE VEHÍCULOS. PO CAMINERO MÓVIL	**	799.539,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN. EQUIP. Y EDIF. (primas y ix	200 200 200	
TAL ACTIVO FIJO TANGIB TVO FIJO INTANGIBLE			410,996,11	MANTENIMIENTO Y REPWACCIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	291	:_
ICAS, PATENTES, DERECHOS NORTIZACIÓN AGUNULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMEARES	30		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 898	
CTIVO FIJO INTANO	IBLE	200	410,996,11	NESSEE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES OSSA NESSEETA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	794 WLES 795	-
OTROS ACTIVOS		10000		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	792	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y DO		5071		COMBUSTIBLES Y LLBRICANTES	788	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXP OG DEUDOR DE DIFERIUNCIAL		973 30%	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS NORTIZACIÓN ACUMULADA		277 020	1.245.608,30	AGRENOAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARREMONMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		220	1.245.608,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () ENVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
10.024.619	CLIENTES RELACIONADOS	1011 1002	_	BIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO BIVENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINADOS I-I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	785	
A LANSON PLATO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	***		BAIA DE INVENTARIOS	745	
ROVISIÓN CUENTAS INCOSITA	SOCIEDADES RELACIONADAS	285 287	7.199.434.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	74E Plan	6.278.003,64
OS GASTOS ANTICIPADOS L	OTRAS MRGO PLAZO	**		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	-	366,300,31
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLA	70	394 397	7 100 /2/ 06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENETICIOS SOCIALES E INDEMVIZACIONES	784	255.950,17
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	-	7.199.434.86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784	216.256.04
NOS CONTINGENTES (MOVING PASIVO	(we)	360	<u>-</u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALI	754 5 758	399.882,14
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	*11	10,185,633,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edwint)	758 757	
More mour cloung	DELEXTERIOR LOCALES	-	6,050,000,00	APPENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU APPRINDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉD	MLES 764	75 (25 00
CANADA CON	DELEXIONE .			GOMESONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		75,675,09
METANCA DE ACCIONATION	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTBLES Y LUBRICANTES	760	5,750,97
Churchines	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTIANS CON EL IESS		9,194,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costones) SUMMISTROS Y MATERIALES	782	53,306,17
INSFERENCIA CASA MATRIZ	CON EMPLEADOS	427	52,805,50	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	-	
OVISIONES A CORTO PLAZO	Tuttoriania	*		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	767	187.548.49 111.949,76
TAL PASIVO CORRIENTE		401 639	92,026,66	MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y CTROS	740	86,328,97
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	9790 SPORTE 9791	166,143,45
MON HORBITALS	DEL EXTERIOR LOCALES	40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABILES	772 784	107.041.00
CONTRACTORIS CONT	DELEXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	724 576	107.264,00
Markania de Moderna	DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	778	
NISPERENCIA CASA MATRIZ Y DTECAS POR PAGAR	SUCURBALES	**		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	777	683,023,96
ISACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUSTACIÓN	PATRONAL	456	12 022 04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES	Z/s	2,941,634,57
NAS PROVISIONES			13,923,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	81.386,90
TAL PASIVO A LARGO PL	AZO	-	13,923,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	*	
PASIVO DIFERIDO		491		TCTAL COSTOS Y GASTOS 740 - 774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 2	799 × 0 × 999	9.977.347,46
OS PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDAGEL EJERCICIO 889 - 1 808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	100<0 7000	2.816.305.02
AS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		-		UTILIDAD DEL ELERGICIO Trasladar care PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar care		2 814 205 00
IOS PASIVOS				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERÓRIDOS EXEMPLS Tradade cam	-	2,816,305,02
TAL DEL PASIVO	435 + 469 + 475 + 489		20,323,329,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trusiadar carr		
PATRIMONIO NETO	two;	1250	-	EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR	-	335,039,54
ITAL SUSCRITO O ASIGINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO		240 600	345.343,96	(+) GASTIOS INCURRIDOS PAPA GENÉTIAR INGRESOS EXENTO (4) PARTECPACIÓN UNICIOS RECIBIOS E OTAS DO	(EX.175)	
RITES DE SOCIOS ACCIONISTA EFRIN LECAL	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	900 900	6.024.520,00	AOTRAS RECIAS EXISTRE 400 - 4 (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO		
ERWAS FACULTATIVA Y ESTAT	/TARIA	**		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	912	
ERWA POR WALLIACIÓN, DONA		642 514	4.674.942.02	UTILIDAD GRAVABLE IN ICLIONAD-ICLIO-ICLI		
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ERDIDA AGUMULADA DE EJER	CICIOSANTERIORES	510 676	8,281,563,86	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	270	2.481.265,48
IDAD DEL EJERCICIO (Despué ERIDIDA DEL EJERCICIO	s de Perfuipaciones e Impuestos)	517 510	2,816,305,02	SALDO UTILEMO GRAMBLE (SALDO UTILEMO GRAMBLE (SALDO UTILEMO GRAMBLE (BIPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (817*		
ATRIMONIO NETO	IO 499+508		53.062.90	(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	F0 10: 0-
	ROPORCIONADOS EN ESTA DECLA ESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			(r) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPE (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CIALES ***	53,124,87
)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16 - 812 - 520 - 521 - 521 - 522 - 522 - 523 - 52		53,124,87
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	//		/	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	A	
FIRMA REPRESENTANTE	/	-/44	rounden	906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	e) - 820 639 7	
LUIZ GUILH	RATE HOMBE	OSE	OCHOA TORRES	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8	901 10 901 902	
WITE CHECUE, DESTO SAMPLARIO BANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO		11776581001	INTERESES POR MORA MULTAS	***	
NANTE NOTAS DE CRÉDITO		Ē	-	TOTAL PAGADO 902 - 80	3 - 204	eg gradggarera nove
	DETAILE DE N				SETALLE DE COMP	ENSACIONES
NC No.	SHE USD	_	STE NC No.	### NC Ns. ### Result No. ### 1500 1500		(B) Pencil No.
MPO 812 Y 821) LEY No	OSPARIAS RESOLUCIÓN STRESHOGER-0177-		REGISTRO OFICIAL NO		7 Nes *	BELLO Y FECHA DE RECEPCION
K1 S.A. R.U.C.: 1750716147901	RESOLUCION 91701040GER-0177-	A 25 C	5-2006 	But and a second of the second	at /	
				E. O. 30 2 10 A	7	
				Petole		
9				\ '/		
· .						