		·	0 0006911
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	IL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RECT 2 - 0.02	
ESTADO DE SITUACIO	DIN PERSATE	CSA S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 49071
310 ACTIVO CORRIENTE CLU, RANCOS	27.250,99	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	264.410,58 4.596,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRARI CLIENTES NO RELACIONADOS	114.675,82	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PURCIBIDOS	
(1 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR.	20 102 06	OTROS INGRESOS EXENTOS RÉNDIMIENTOS PRANCIEROS OTRAS RENTAS	472,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1 RENTA)	28.102,86 33.714,37 2.644,10	TOTAL INSPESOS 700 COSTOS Y GASTOS	15.800,72 285.280,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERNI Y MERCAO, EN ALMACEN MERCADERNAS EN TRANSITO		COMPTAS NOTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMMENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CONFIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	206.388,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ENESSESSIO	
YERRINGS EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.000,00 40.100,00	SUBLICOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPIARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGUNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	84.750.27	HONORANDOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONALES GASTOS DE PABRICACION SERVICION DE MACRIMANA Y SCURO.	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES (*) DEPREDUCION ACUARLADA ACTIVO FINO	83.961,64	DEPRECIACION DE MAGUNARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAGUNARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
+) DEPREGRACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	121.985,19	SCIENCE Y REASOLUPICS OR MY, MACUNI, SCUIP, YEDIF, (2/1986 Y DECEMBE) MANTENINIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FILO INTANGIBLE		BEHEFICIOS SOCIALES E INDELNIZACIONES NONCRARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
379 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	156.252,59	COMBUSTRUES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBURIO		ARRENDAMENTO DE SIENES INALIBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ()AMORTIZACION ACUMALADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) EVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO HICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS	
SEO OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTES RELACIONADOS OTROS (CIPROVISIONES INCORPABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAÑIOS A PERSONAS NATURALES	40.100,40 10.894,50
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO MERCANTIL	65.445,59
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 366 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES	362.640,73	APREMINAMENTO DE SIEMES INMUSILES PROPIEDAD DE PERSONAS HITURALES. ARPENDAMENTO DE GIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
490 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	64.577,35	COMISIONES EN VENTAS PROMICCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	2
DEL EXTERIOR LOCALE6	24.535,21	SEGUROS Y REASEGUROS (privas y secionas) SUMMISTROS Y MATERIALES	6.460,47 8.132,18
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.818,08
ONLEATING CON LAADM, TRIBUTARIA CON EL IESS	10.396,63	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.059,31 3.095,33
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO	30.419,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	23.866,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TÓTAL PASIVO CORREENTE	227,802,30	AMORTIZACIONES (WVERSIONES E INTANQIBLES) CUENTAS INCOGRABLES BAIA DE INVENTARIOS	<u> </u>
446 PABIVO LARGO PLAZO LCCALES DEL EXTERIOR	40.479.75	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIDS	16.495,83
LOCALES ORL EXTENDR LOCALES ORL EXTENDR LOCALES	33.829,86	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	701470,00
LOCALES DELECTERIOR HISTORICAS POR ROGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES	93.340,52 273.708,22
OBLIGACIONES BARTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICHIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONAL ES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PABIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789	273.708,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 PASIVO DIPERIDO ANTIGEO CUENTES	74.309,61	UTILIDAD DEL SJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	11.572,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL ELERCICIO basisse compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO basisse compo 788	11.572,11
ANG OTROS PASIVOS INGRIESOS ANTICIPADOS		(·) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 160% DIVIDINDOS PERCINDOS EXENTOS	1.735,82
TOTAL DEL PASODO 401+46-477-465	302.111.91	(c) 100% OTRAS REMÍAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS	
SãO PATRIMONIO NETO		(+) CLASTOS INCLINIÇÃO OS PARA CIENCIAR MIGRIESOS EXENTOS A DIVOÚNDOS PÉRCISCOS DÉ OTIAS SOCI	
GAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO (YCAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS CASCALTATIVA	575,27 41,370,64	(-) DESUCCIONES FOR LEYES 55-4-004 ES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE EI-8048560-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80	9.836,29
OTROS SUPERAVITS UTRUDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.010,80	# PERDIDA 81 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTRIDAD DEL EJERCICIO Insulador campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insulador campo 788	11.572,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 214-519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 ° 19%) + (817 ° 29%) (·) ANTICIPO PAGADO	9.836,29 2.459,07
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-508	60,528,82 362,640,73	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.644,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON BON BEST TOT Y VERDADEROS, NTACION (SUE SE LLEY SE)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 850 - 821 < 0 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 850 - 821 > 0	185,03
111:11 1 111	Jak	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 1818) - 829	
FIRM REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	RIO VELARDE 1703459121001	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 599 - 001 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MÉDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO	DETALLE DE C	XXMPENSACIONES
USD USD	NC No. USD REGISTRO OFICIAL No.	NC No. Harol. No. USO	Resol No USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IMPRESO POR POLIGRAPICA C.A RUC: 099015843600		DE DATE DE LA CONTROL DE LA CO	WILLD Y FECHA DE RECEPCION
		5 ABR 200	10.
MPRESO POR POLIGRAPICA C.A RUC: 0990158490001 - Resolvation: 3328-2997/96			
RUNYTA 142 PS IP BP-UR 200006911 \$0.00 \$0.00 B VII 1:16:48 PM C CONSEC,100240017734 NO.	SD 100240017754	********	
Pin.			