SRI SHERRIGIANDENES DECLARACE SE COMPARIAS BAL FORMULARIO 101 IMPORTANT	ON DEL HAPUESTO A LA ANCES FORMULARIO U 'E: synase l'est	RENTA Y PRESENTACION DE 19. NICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	1079584
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	S AL REVERSO	AÑO No FORMULARIO QUE SE RECTIFI	
RUC 179/15 422300 M PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	ODENOMINACION Institut ION	STADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 50511
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE GAJA, BANCOS	WWW 70020	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	19.603,2
MVERBIONES FINANCISPAS TEMPORALES	** 809,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	-
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	**	DIVIDIENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	12,93
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	# <u>97</u> 4,39	RESIDENCES FINANCIEROS OTIAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	19.621,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	* 3,200,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.688,79
MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.206,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	726,C7 5.717,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS	- make
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	** 12.652 78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	12.652,78 1.935,12	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLOS TÁNGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	7.102,55	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIPOS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EQIF (primis y sectores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8. 482,83	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA; ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, CÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS Mellos Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONOHARIOS A PERSONAS NATURALES HOVOR, A EXTRANJERIOS PÓR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INMAEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	#	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
() AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CHENTES RELACIONADOS	ALL	I-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE YENTAS	
() PROVISIONES INCORPABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.176,96
SCCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.525,44 2.721,35
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	Transcore Transcore	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORÁRIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	949.42
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	•	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARPENDAMIENTO DE BIENES INNUELES PROPIEDAD DE-PERSONAS INTURNAES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOGION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMMUSTRATES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMPRISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	24,64
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENÉRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	583,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON BLIESS	367,72 139,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIÉDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS	1.32501
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	346,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FUOS	862,02
CTROS PASIVOS A CORTO PLAZO YOTAL PASIVO CORRIENTE	2.851.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) \$ CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES		LOÇALES AL EXTERIOR	
DEL EXTENSOR LOCALES	Table State Control of the Control o	GASTO FROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	11.589,73
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL:		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. OTROS GASTOS NO OPERACIÓNALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LÁRGO PLAZÓ	1.400,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17.366,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	1.400,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	2 254 50
	***	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	005450
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiledar campo 797. PEROIDA DEL EJERCICIO trasiledar campo 798 (() 16% PARTICIPACION TRABAJADONES	8.2.54,50
JNGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	w	(c) 1996 PARTICIPACION TRABALADORES (c) 1999 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (d) 1999 OTRAS RENTAS EXENTAS	3 38, 18
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
OS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO	1.000,00	A DIMODNIDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOCI A OTRAS RENTAS EXENTAS	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	479,08
RESERVA DE CAPITAL	9.090,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-000-000-000-000-000-000-000-000-000-	1.437.24
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62,62 58,59	= PERDIDA 86-92-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1 342.51	SALDO UTILIDAD GRAVARILE: 814-816 SE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*29%)	1.437,29 359,31
(·) PERDIDA DEL ELERICICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	To the second se	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 819 889 881 > 6	359,31
1 1 1 1	Motorade	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9,5 ° 818) 820	13615
THE CONTRACTOR	FIRMA CONTADOR		73,PFL
M. M	Teresa Velaco	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	0.000
CL No. 06 GC 0 0 3 3 7 - 9 RUO NO. MEDIAME CHECAE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MECIANTE COMPENSACIONES	1704168838001 359,31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	257,31
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	35931
POWOS POWOS	OTAS DE CREDITO	DETAILE DE COM	
MC No. 596 NC No. 480 USD	MIC No	NIC NC	Resol No. USD
CAMPO BI2 Y 821) LEY No	•	596.94	Y FECHA DE RECEPCION

Ulises Batallas