SID SUPERINTE	NDENCIA	DECLARAC	ION	DEL IMPUESTO A LA	RENTA	Y PRESENT	ACION DE			0470405	
DE COM		BALANCES FORMULARIO UN			SOCIEDADES	\$	L	0 !	0173135		
RESOLUCION Nº 0064 MISTRACCION		FS AL A	TE: BHNASE LEER IS AL REVERSO		NTIFICACION		RACION JULAHIO QUE SE RE	CTIFICA	50643		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC JAG 117372 LIGO 1 202 RAZON SOCIAL			LODEN	ODENOMINACION STHAMA		2003 CA. LTDA.			203	80643	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO						RESOS	ESTADO D	E RESULTA			
310 ACTIVO CORRIENTE del CAIA BANCOS 311 14 224 0					VENTAS N	ETAS GRAVADAS CO			801	4'167.802,44	
O S CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCISMAS CTAS. Y DOCS. POR DOSPIA			\$13	24.334.84	EXPORTA	ETAS GRAVADAS DO DIONES	N TARIFA CERO		602 603	61.297.9	
(-) PROVISION CUENTAS INC	OBRABLES		315 317	807.211.83 5.698,91		NGRESOS	OTROS INGRESO		604 605	15,920,99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ACIONADOS	319	291.433 1 9		NO: RACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	505 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAV			323	<u> </u>	TOTAL INC	RESOS STOS Y GASTO	•		699	4,5721.34	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			45. ¥0¥, 48	710 COSTO DE VENTAS				_		
INVENTARIO DE SUMINISTRI	NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			2.33 . 204,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITI	MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	(-) PAVENT	ARIO FINAL DE BIENE	8 NO PAODUCIDOS		713 714		
8 ACTIVOS CORRIENTES	ERRAMIENTAS	YACCESORIOS	337	=-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				715 716	48.512.05 2'458.064.73	
TAL ACTIVO CORRIENTE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			341		MANO DE	SUELDOS Y SALAF			716 716 720	820.¥60,28	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	EDIFICIOS E INSTALACIONES MACUNARIAS, MUEBLES, ENSERER Y EQUIPOS				DRECTA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALI	13	721	244.437,57	
EQUIPO DE COMPUTACION			345 347 349	115.291,16	GASTOS D	HONOR A EXTRAN	WEROS POR SERVIC	NOS OGASIONALES	722	97.349.30	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANDISLES	OTROS ACTIVOS FLIOS TANCHBLES			451.550,15 71.171,67		CION DE MAQUINARIA CION ACELERADA DE		JIPO	724 725		
(-) DEPRECIACION AGUNULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION AGUNULADA ACELERADA ACTIVO FUO			383 356	-196. (188,00	SUMMIST	OS Y MATERIALES REASEOUROS DE INV., I	AQUIN, EQUIP, YEDI	F (traferon y speri-y-ma)	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			389	154.481,46	MANTENIM	ENTO Y REPARACIO	MES		728	J2.5¥2,04	
MARCAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361			SUELDOS Y SALAR	108		729 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		MANO DE OBRA INDIRECTA	RENEFICIOS SOCIA HONORARIOS A PE			731 732		
TOTAL ACTIVO FIJO			369	154.481.46	COMBUSTI		EROS POR SERVIC	OS OCASIONALES	738 734		
DIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DIS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			371	-		HENTO MERCANTIL	I SE BROSEDAD DE R	TROUGH DIVINITION	736 738		
SACOO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS			373		ARRENDAM	HINTO DE BIENES INI	WJEBLES PROPIEDA		737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTA	PINCIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		738 739	233, 204, 46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 CTROS ACTIVOS			279			O INICIAL DE PRODUI			740 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO OTROS OTROS			381	-		STOS DE VENTAS DISTO DE VENTAS			742 749	3,385 440 63	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	POCIEDIDES DE ACROMOTE		385		750 GAST	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS			751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		389		BENEFICIO	SOCIALES E INDEM			752	58.809.38 8.049.¥6	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391		HONORARI	OS A PERSONAS NAT OS A EXTRANJEROS		ASIONALES	753 754	20.600,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 378 + 397			297 386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BRINES INMLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			PRSONAS NATURALES	755 758	 }*.39#.30	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				1'616.528,83		ENTO DE BIENES IM S EN VENTAS	/UEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	767		
410 PASIVO CORRIENTE CHINTAR Y DOCUMENTOS OPE LOCALES			411	000 000 00	PROMOCIO	N Y PUBLICIDAD			769	2 140 03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIS	OR .	413	338.933.37	SEGUROS 1	REASEGUROS (prim	es y auclones)		761	58. BOI, OI 42. JO2, 54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DELEXTERN	OR .	415	361. 155,52	GASTOS DE	GESTION			762 763	11. 117. 30 977, 63	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	OR .	421		GASTOS DE AGUA, ENE	WAJE RGIA, LUZ Y TELEDOI	HUNIGACIONES		784 765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM	TRIBUTARIA	423 425	72.342,0¥ 5¥.153.¥4		REGISTRADORES D		MERCANTILES /	788 787	25.516.86 19.152.88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLE	4006	427		$\overline{}$	ION DE ACTIVOS FUI			765	-104.323.93 - 53.659.48	
OTRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO		_ <	431	213.861.88	AMORTIZAC	JONES (INVERSIONE			770	49.449.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO				1, 135.044.84	BAJA DE N				771	3.368.48	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR RAGARI PROVIEEDORES	DEL EXTERIO	IR.	441		INTERES		LOGALES		773 774		
ORLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	DEL EXTERIO	я	445	274.016,99		MISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		778 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIO		449			TOS DE ADMINISTRA		VTAR	777	J4. 408.95	
HIPOTECAS POR PAÇAR OBLICACIONES ENTIDAS			453 455		760 GAST	OS NO OPERACIO			781	664.875,94	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			467	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782			
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO			459 461	-	TOTAL CO	8108 Y QASTOS		749 + 779 + 789	789 790	- 1'047-6/6,57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469	2 1 4.016.99	_	EL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797	14. 404.80	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OFFERIDOS			471 473			CILIACION TRI		resinder compo 797	BO1		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO				PEROIDA DE	IL EJERCICIO TICIPACION TRABAJA		resiedu campo 788	802	197-404,80	
INGRESOS ANTICIPADOS			461		(·) 100% DIV	DENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS		894	29.610.32	
OTROS PASIVOS			483 489			NO DEDUCTILES	EN EL PAIS		905 905	8.455,83	
PASIVOS CONTINGENTES		439 + 489 + 479 + 489	499 498	1,40€-044'86		INCURRIDOS PARA 6	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESO	S EXENTOS	857 848		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO			501	1 000 00	TRABANO	ATICIPACION DRES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCI A OTRAS RENTAS		809 810		
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503 505	1_080,00	(-) AMORTIZ	ACION DE PERDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS		811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			8.332,86	(-) OTRAS D	ONES POR LEYES ES EDUCCIONES D GRAVABLE IN-			813 814		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS			809 811		= PERDID		245-001-US-005-001-60	1948JS-810411-813-813-6	815	146 3714'41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE ILJERCICIOS ANTERIORES			513 515	3.616.31	muo	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAL SALDO UTILIDAD E		816 817	146.249.91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PEPDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			517 519	144 7104 80	(·) ANTICIPO	PAGADO	JSADO (816	18%) + (817 * 25%)	B18	HH'063'H	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2 10.433.93	(·) RETENCI	ONES EN LA PUENTE TRIBUTARIO O EXON	EDIOPIES	CVER ENOTO	820 821	45, 404, 48	
OECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				1'616.538.83 ON EXACTOS Y VERDADEROS, SIGN (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FA	YOR CONTRIBUYENT	E 818 -	819 - 820 - 821 < 0	090	1.645,01	
la a d						JESTO A LA RENTA A		819 - 820 - 621 > 0	âpę		
DOMANIA UN. 1111A.						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (Q.S. *816) - 820 (987)					
						DRES A PAGAR	Y FORMA DE				
NOMBRE: CADLOS VISAL NOMBRE: S			EUC	nie rundesnot	PAGO PRI		DE	869 - 501	901 902	-	
MEDIANTE CHEOLE DENTO BANCARIO,	EFECTIVO U OTT		905	ภารอธิทัสเทา	INTERES	POR MORA		869 - 501	983		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO .			907		MULTAS TOTAL PA	DOAE		902 + 903 + 904	864 859		
		DETAILE DE	BATON	DE CREDITO				DETALLE DE	СОМРЕ	INSACIONES	
908 N/C No	910 N/C N		91	2 N/C No. —	914 NC P		916 Resol. A		918	Retol. No	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTERDENCIA DE CO	921 MP661AS		Ĭ	REGISTRO OFICIAL No.	922		ARD 923		E3 924		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO TASKI S.A. R. U. C. 17907161470	O1 - RESOLU	ICION 231 27-03-02						SEL	-U T	. COM ME RECEPCION	

9 40 1037HEZ 233 PS IP RP-4R 1791175724001 173135 \$ 0.00 \$ 0.00 USI 177-08-07 14:18:37 C COMSEC.100400017542 HO. 100400017542

