	101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ABBOLUCION Nº 0	064 ASTRUCCIONE CONTRIBUYENTE	S AL REV	ERSO	1002 ANO DE SE REC	
100 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	CION	INVETIZ	ONICA CIALTOA.  ESTADO DE RESULTA 500 INGRESOS	
CAIA BANCOS			6,225,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	556.373
89	CLIENTES NO RELACIONADOS		73.282.37	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(; ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.000.00	TROS INGRESOS EXENTOS  PENDAMENTOS FINANCIEROS  OTRAS REPETAS  OTRAS PERTAS	141.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	OR DE LA EMPRESA (IVA)		6.182.15	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	556.515
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS	MA		-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.555
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD, EN ALMAGEN		***	14.559,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429.637
RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCUSORIOS			100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	= =
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE			101.502,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		"VESON"	0.050.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IRRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECXIPOS		***	9.950,00 10.788,00 2.526,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HOULOS			4.000,00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			13.186.11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACU			25.307,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAZUN., EQUIP., Y ELXE. (primary second)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE IRCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUBLDOS Y SALARIOS	=
MORTIZACIONES ACUMULADAS  CTIVO FIJO INTANGIBLE				MASSO GE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BEDINOCES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
O ACTIVO DIFERIDO				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	=
STOS DE ORGANIZACION Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO	RACION Y OTROS	\$91 476		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES NIAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOC DEUDOR DE DIPURENCIAL C ROS ACTIVOS DIFERIDOS NACOTITIZACION ACUMILLADA	AMBIARIO	***	9.587,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		***	9.587.06	(-) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BENNEY NOC POR CORRECT SEATOUR AND	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	**		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	429.637
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	19,102,
STOS ANTICIPADOS	OTRAS	100 100		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.518 3.174.
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	······································	503 597		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MURCANTIL	=
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	649 840	136.396.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM. EBLES PROPIEDAD DE PORSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	统 -
0 PASIVO DPASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	806.
UNITAR Y DOCUMENTOS SOA PAGRAS PHOYESCARIS	DEL EXTERIOR	413	38.520,62	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socionas)	396.2 3.238.2
DELEGATIONES FRANCISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	416 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  QASTOS DE GESTION	-
PETTANCE DE SUCURBALES POUR PETAS Y ENSAMETES	DELEXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA	419 621	2 7 7 0 2 7	CASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.406. 6.173.
OBJEACKINES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	498 486 627	2.179.37 420.47 2.759.44	NOTATION Y REDISTRADORES DE DE PROPIEDAD O MERICANTILLES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FUDS	4.427. 2.207.
OVISIONES A CORTO PLAZO POS PASINOS A CORTO PLAZO	1	628 631		DUPPELCIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		400	43.879.90	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	-
DENTRO T DOCUMENTOS POR PROAFFRONDUOMOS	LOCALES DELEXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES	# - # 785
OBJEACKNES CON NOTIFICIONES FRANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	78 -
PROTANÇA DE RUCUMBALES KOCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	440 451	25.892,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.630.
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PA		458		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9.35 — —
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457 465	20155	OTRICS BASTOS NO OPERACIONALES           TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           TOTAL COSTOS Y GASTOS         748 + 779 + 786	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO		440	296.55 26.188.62	UT-LIDAD DBL EJERCICIO         599 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         599 - 799 < 0	521.261 35.241
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		475		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasfadar campo 707	35.247
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		679	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar compo 798  (c) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.287
BRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		**	_	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
T TROS PASIVOS  L PASIVO 438 + 469 + 479 + 489			70.068.52	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS  ADVINDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOS  TEMPAS DOCUMENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS	-
IPITAL SUBCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		56) 503	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CONTES DE SICOLOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION  SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVADE CAPITAL		1907 1907	1.246.87	(·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	m -
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	IOS ANTERIORES	508 511 512	18.877.23	= UTILIDAD GRAVABLE en 402,600,000-600-600-600-600-600-600-601-610-610-	29.960
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		616 617	10.556.29	SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (817 * 25%)	7.490
PERDIDA DEL EJERCICIO Insisadar campo 798  DTAL PATRIMONIO NETO		279 294	35.247.94 66.328.33	(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.182
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	4694696 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRI		136.396.85	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 819 - 820 - 821 < 0	
PUR LO QUE ASUMO L	.a nesyungabilidad por su Pri	ESENTAC	num (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 829 - 821 > 9	1.308.
V 7000 11		_	1.10	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARIO (0.5 ° 816) - 620	
FIRMA REPRESENTANTE LE			HONDER S	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1770
CL No. 0601371396 NUC NO. CO		626	5 ALOMOTO Z	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	1.308
DIANTE CHEQUE DERTO BANCARIO, DIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAIS FORMAS DE PAGO	98% 69%	1.308.04	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO			-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.308
NCNs _	SEE USD -	*	N/C No	999 N/C No 995 Resol. No	RECOMPENSACIONES  Persol No
M usp		389	24		MES 488 DIA 869
USD	600		REGISTRO OFICIAL No.		LLO Y FECHA DE RECE