The second second	anahir ar sata	HEFTRY PROCEDURANCE NO.	0079891
IMPORTANTE: NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NEVERSO :	No. FORMULARIO QUE SE RECTI	
ESTADO DE SITUACIO	N DIVER IN, 1	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BÁNCOS RIVERGIONES FIVANCIERAS TEMPORALES	687,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO ENPORTACIONES	72.565,15
CTAS, Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CLIENTÁS INCOBRABLES	17.056,75 133,49 45.637,94	DACENCE PERCENCE	= =
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	W 405 (II)	OTHAS RENTAS	(10,1)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	405,00 572,23 741,33	700 COSTOS Y GASTOS	72.775,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	15.378,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.805,13 14.598,05
INVENTARIO REPUBBTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS ZITVOS CONFIENTES	5.4/9,13	INVENTARIO FIRAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCCEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DE ACTIVO CORRIENTE	85.764,18	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
CTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>	SUILLOG Y SALARIOS MINOCIPI BENERICIOS SOCIALES E INDEMUZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	= -
DIFICIÓS E INSTALACIONES ACUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.790,55 10.322,86 2.753,21	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
MUPO DE COMPUTACION PHICULOS PROS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES	2. +33,21	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO	=
POS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES 79 ESPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	12.047,09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIPOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF., (premia y destroris)	=
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CITVO FIJO INTANGIBLE	40, 819,53	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	==
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZAGIONES ACLIMILADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
OTAL ACTIVO FUO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
G ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
S. JE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LEO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE DENES INMUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMOFITIZACIONI ACUMULIADA DTAL ACTIVO DIFERIDO	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
0 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	=
OTHOS	291 ADER2190	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.403,18
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.786,0
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	1.468,36	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	=
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 297	1.468,36 128.052,37	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIEVES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES DO PASIVO D PASIVO CORRIENTE	1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	ARRENDAMENTO DE BIENES INVESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PLANACIDAD	- 329,4
LOCALES DELEXTERIOR	32,08 299,93	COMBUSTIBLES SESUROS Y REASESUROS (prinus y sections)	
LOGALES DELEXTERIOR	<u> </u>	SUMMETROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	13.219,9
LOCALES DELEXTERIOR	=	GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,300,9
DELEXTERIOR > CON EL ISSS	9.075,73 3.812,65 5.866,17	NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MURCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.104,50 3.545,50
CON EMPLEADOS POVISIONES A CORTO PLAZO	89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FUOS	3.545.50
TROS PASIVOS A CONTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE	7.483,66 26.600,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	-
LOCALES DILLEXTERIOR	45.483,57	SAAA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCAL ES	1.368,45
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	==	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELEXTERIOR	3.788,12	OTROS CIASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.484,23
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITICAS	= =	786 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. TRAS PROVISIONES	= =	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
IROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	49.272,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERISIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	71. 887, 41 888,28
TROS PASIVOS DIFERIDOS	==	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	888,28
OTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO Biologia compo 790 6-150- PARTICIPACIÓN TRABAJÁDORES	133 111
ASIVOS	==	(1) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 489	- 75.872,71	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES 16 PATRIMONIO NETO	<u> </u>	(+) CASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOCRADOS PERCENDOS DE CITRAS SOC	=
PITAL SUSCRITO O ASISNÁDO DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ODITES DE SOCIOS A ACCIONES BARRA DE LA CARRA L'ACCIONA	4,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS [-] AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULYATIVA, ESTATUTA/NA) SERVA DE CAPITAL	42.461,27	IN DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES HIOTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE INTERNACIONALISMONISMONISMONISMONISMONISMONISMONISMON	755,04
ROS SUPERANTS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.831.78	= UTILIDAD GRAVABLE III 1903 MINOR BOUGASTAGA (1904) 1914 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1	73,04
PERDIDA ACUNULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES IUDAD DEL SJERCICIO Busilidar campo 797	2.736,89 888,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	188,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 VYAL PATRIMONIO NETO	52.180,06	⊕ ANTIGIPO PAGADO ⊕ RETENDIONES EN LA FUENTE	633.61
NTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION FORTO QUE ASUNO LA RESPONGABILIDAD FOR SU PRESENT	128.052,17	(·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 921 < 0	444,85
		SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	MA CONTADION	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) - 500 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
MBRE LUIS LOOM R. NOMBRE TOSE	11781615001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 200 - 201	
DIANTE CHEOLE DEBITO BANCAHO, EPECTIVO U CTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	=	INTERES POR MORA MULTAS	=
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NIC No. DETAILE DE NOTA		NC No PRINCING	ONPERSACIONES Resol No.
USD USD USD APTORISE YEST DE COMPAGNA	S SEGNIO MERCA	### ### ##############################	De La mar.
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESPLUCIO	\$ 0 / The said	THE WILLIAM TO	DAS FERMA DE RECEPCIO
/ 257/	Ÿ.#.	8 ABN. Miles	
	50/	\ antic	
	ADMANDAD AND AND AND AND AND AND AND AND AN	STRUCKULARIAN BRIGHTS ON ON AND THE PARTY OF	20
MO SA RU D. 1790/16147001 - RESAULO	RCHA RECAUD.	SHOREOUTERS (TOTAL OF OR OF THE SHOP OF OR OF THE SHOP OF THE SHO	