SRI SUPERINTEN	DENCIA DECLAHACK KNAS BAL	ON D Anc	EL IMPUESTO A LA I Es formulario úi	HENTA Y PRESENT. VICO - SOCIEDADE:	ACIÓN DE No.	0	051810
FORMULARIO RESOLUCION Nº 0	101 IMPORTANT	E: skyw	ISE LEEA	100 IDENTIFICACIÓN	The second secon	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				2.002 - STEES MOREIRA LLAGUNO CIA LTDA - SPECIENTE 52002			
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA I 2% y 34%. 881			
CAJA, BANCOS RIVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS, Y DOOS, POR CORRARO		313	27.222,10	EMPORTACIONES		803	827.505,91
(-) PROVISIÓN DUENTAS INCO	BRABLES	385 317	114.950,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXÉNTOS	805 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	22.903.75	OPERACIONALES	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	506 507	14.663,58
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325	6.943.43	700 COSTOS Y GASTO	os	696	842.169,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIM RIVENTARIO DE PRODUCTOS I		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ROVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		931			O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS HER		335 337			S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA	PRIMA	716	
TO TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		939	170,870,72	IMPORTACIONES DE MAZERIA E ⊕ INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALAI MANGIDE BENEFICIOS SOCI DESA EINECIA HONORARIOS A P	RIGS WLES & INDEMNIZACIONES	719	90.675,03 36.881,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAGUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345 345	37.137.24		ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI		723	10.373,18
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES (+) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO		361 353	1.124.050,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		726 726	206.271,66
(-) DEPRECIACIÓN ADUMULADA ACELERADA ACTIVO FUD		35%	616.676,47		MAQUIN , EQUIP, Y EDIF, grimas y cealores)	727	28.626,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	544.511,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	728 729	137.453,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (:) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALAF	NOS ALES E INDENNIZACIONES	730	 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	544 511 07	INDIFECTA HONORATIOS A P	ERSONAS NATURALES LIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 783	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			044.511,0/	COMBUSTIBLES		724	147,811,83
GAS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITROS		373			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMERÁRIO OTROS ACTIVOS DIFERENCOS		375		APPRINCAMIENTO DE BIENES IN INVENTARIO VIICUL DE PROBL	IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ICTOS EN PROCESO	737 732	
(·) ANORTIZACIÓN ACUMILACIA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		(HINNENTARIO FINAL DE PRODU		769	
380 OTROS ACTIVOS		381	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOS. POR COSPAN. ALARGO-PLATO OTROS OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTA		748	82.722,59 740.814,68
INVERSE A ARROPAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	365 387		SUELDOS, SALARIOS		751	29.549,84
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	380 ap1	40.763.37	HONOBARIOS A PERSONAS NA	TURALES	762 763	- 28.183,45 - 9.179,52
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754 785	0.173,02
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		358 318	- 48.783,37 - 756,165,16		IBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768 757	8,366,40
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		768	
CUENTAS Y TOXCLARONTOS POR PROMETRO VEEDORES	LOGALES	411	25.989,48	COMBUSTIBLES		760	1.267,40 4.552,89
OBJECACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	415		SEGUROS Y REASECUROS (pó SUMNISTROS Y MATERIALES	mas y cestones)	761 762	
Part of the second	DEL EXTERIOR LOCALES	457 419	.	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
PHENTANCE OF SUCCESSEE LS. ACCIONISTAL Y CASA MARKET	DELECTEROR CON LA ADM, TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTÁRIOS Y REGISTRADORES	OMUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.012,96 24,566,48
OBJOACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PI		767	19,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	COVEMPLEADOS	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DI	ACTIVOS FIJOS	789	11571.33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	ES E INTANGIBLESI	721	:
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	un.		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PROVIDENCE ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROVIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	DEL EXTÉRIOR LOCALES	443 448	314.984.63	MTERIESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 776	38.649,75
(NST/TUCENGS FRANCERAS	DIL EXTERCA	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIO	a_D\$	778	
	DEL EXTERIOR	461	55.833,87	TOTAL GASTOS DE ADMI	NISTRACIÓN Y VENTAS	779	32,229,10 195,311,35
HIPOTECAS POR PAGAR OBUSACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	6	781	
PAOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES	PONAL	487 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIO		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTO	DS 749 + 779 + 78	100	936.126,03
470 PASIVO DIFERIDO			370.818,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	gas - 799 < 6	-	93.956,54
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTTUÇAD DEL EJERGICIO	trasledar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (3) 15% PARTICIPACIÓN TRABA.		802	93,956,54
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (·) 100% OTRAS RENTAS EXENT		805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOT L PASIVO 438 + 489 + 479 + 489		489 489	48	1+1,046108 NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTÉRICA	808	
PAS NTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498	496.407,53	ALCOHOLD BY THE REAL PROPERTY.	A GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	:
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	(4) PARTICIPACIÓN TRASA, ADORES ATRIBURALE	A OTRAS RENTAS EXENTAS	81G	
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		bes	57:817,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES	.612	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITÁL		509	- 6 775,79 - 377,320,64		01-807-973-614-808 +808-907 +808+809+819-671 675-673		
OTROS SUMBRÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOPES		511 513	377,320,84	E493E975547E40	PENVERTIR Y CAPITALIZAR	915 516	93.956,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 517		UTILIDAD CAMPO 614	SALDO UTILIDAD GRAVASLE 814-81 CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 287		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	irastadar campo 798	51p	93,956,54	(-) AMTICIPO PAGADO		816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4991 998		599 599	349.757.63		ONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	6.943,43
TOTAL PASIVO Y PATHIMONIO 499 5961 DEGLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			ON EXACTÓS Y VERDADEROS. SIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYER SALDO IMPUESTO A LA RENTA		595 595	6,943,43
111				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
7/10				ANTICIPÓ PRÓXIMO ANO (0.5 ° 618) - 920 (1887)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:			NA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			
THOM SOME STATE OF STATE	IRA P 198 RUCH	x 1700	1700871070001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA	R 899-901	902	
MEDIANTE CHEOLE, DÉBITÓ BANCARO. MEDIANTE COMPENSACIONES	EPEC INC U CINAS FORMAS DE PAGO	908		INTERÉS POR MORA MULTAS		993	
MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	19.52	
SOS IN/C No.	DETALLE DE	E CRÉDITO 2 N/C No.	MTA NIC No.	DITALLE D	g18	SACIONES Resol. No.	
900 USD 911 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. 921			RESISTRO OFICIÁL No.	885 USD	- 917 USD - ARC 923	919 WES 994	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Property I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			SELLO Y-FECHA DE RECEPCIÓN

TANCONASATANA OOWAA NAGAM GIVAG MABAW GIVAG ANBAW BOGADAA ROGEDER

