ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 91701600EGR-GYNB DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUVENTE RIC 1791274725007 888 RAZON BOCAL O DEICHININ		204	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAD	
ICTIVO CORRIENTE  CAU, BANCOS  IMPRISONES FINANCISTAS TEMPORALES	286,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	19554,6
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS : 815  (4) PROVISIÓN DUBITAS INDOSPABLES	<del>_</del>	D.VIDENDOS PERCINOOS	
CTAS. Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR	32,00	OTRAS (ISENTAS EXENTAS	13096,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL INGRESOS	32651 J
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA BER INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 25		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES (1931) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN (1932)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO SME INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ICOS PAGADOS POR ANTICIPADO  COS PAGADOS POR ANTICIPADO  COS PAGADOS POR ANTICIPADO  COS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIÉNTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALAPIOS	
CTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	366,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES  MENORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
NGS 365		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	
ACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS	719,61 2476,18	GASTO PROVISIÓN FARA JUBILACIÓN I INTRONAL :	
J.OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  BACTIVOS PAIOS TANSIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ADREERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAIRNERO MOVIL	
RECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO RECUÁCION ACUMULADA ACELERADA DE VEHCULOS. JPO DIL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINI, HO MÓVIL.	3195.79	SUMMINISTROS Y MATERIALES SECURIOS Y REASECUROS DE INV., MAGUNI, EQUIP., Y EDAS (primas y caniones)	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE  /O FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y PEPARACIONIES AGUA, ENETROTA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES  RITZACIÓN ACUMULADA  88		SUELDOS Y SALAPIOS  BENEFICIOS SCIULES E INDUMNIZACIONES	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  TANTE HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OS ACTIVOS VO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<b>3</b> -
IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	47.551.74	COMBUSTIBLES Y ÉUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Local)	
8 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DISCUSOR DE DIFFERENCIAL CAMBARRO S ACTIVOS DIFFERDOS SYS		ARPIENDAMIENTO MERCANTIL (Edisoro) ARPENDAMIENTO DE SIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PATIZACIÓN ACUMULADA  L ACTIVO DIFERIDO  SOCIO DE SOCIO D	737,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SCOIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS SH		NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  NVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES NO RELACIONADOS DE CUENTES NO RELACIONADOS DE CUENTAS INCORPABLES		H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	2//22/
NSION CUENTAS INCORPABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	26682,6 26632,6
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIORAS	3146,1
L ACTIVOS LARGO PLAZO  L DEL ACTIVO  300 + 300 + 370 + 370 - 370 and 380 and 3		SENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	611,05
S CONTINGENTES (Informativo)		ANSI O PROVISION PARAJUBILACION PRINCIPAL.  HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES.  HONOPARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	
ASIVO CORRIENTE  LOCALES		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMENTO DE BENES KIMIES. ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
DEL EXTERIOR 97		COMBIONES EN VENTAS PRÓMOCKÓN Y PUBLICIDAD	715, 76 193, 91
DEL EXTERIOR 425 CON LA ADM. TRIBUTARIA 123		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEOUROS (petros y cretones)	62,10
CON EL IESS	674,94	SUMMISTROS YMATERIALES BASTOS DE GESTIÓN	144,24
FERENCIA CASA IMITRIZ Y SUCURISALES  ASSENCIA CORTO PLAZO		BASTOS DE VIAJE NGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMÚNICACIONES	1722,10
PASIVO CORRIENTE	5674.54	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1258,6
ASIVO LARGO PLAZO  TELEXOCEPATRICE 44 LOCALES 44 DELECTRICE DELECTRICE 44	- !	DEPRECIACIÓN DE ACTÍVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ECUIPO CAMINIERO MOVIL	261,4
DELECTION ASSESSMENT OF LOCALES ASSESSMENT O		MORYIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES 45 DEL EXTERIOR 5		MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES CAS POR RAGAR		AL EXTER OR  SASTO PROVISIONES DEDUCISLES  DITROS CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	480,46
COCNES ENTRIDAS  ES PARA JUNILACIÓN PATRONAL  45	1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 180 GASTOS NO OPERACIONALES	8206,10
PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS DTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1329.80
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	1329.8
O CUENTES 45 PASIVOS DIFERDOS 545		TRILIDAD DEL EJERCICIO 560 - 790 > 0  ÉRIDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0	3567,40
PASIVO DIFERIDO 818 TROS PASIVOS		000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TELÍDAD DEL EXENÇACIO Treslader osmipo 707	
ICS ANTICIPADOS PASIVOS	(	PRODUCTION Travisidad campo 798 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	3567,40
. OTROS PASIVOS		) 100%, DWIDENDOS PEPOUBIOOS EXENTOS Tracladar campo 604 ) 100%, OTRAS RENTAS EXENTAS Tracladar campo 605	•
S CONTINGENTES (Informative)  ATRIMONIO NETO	-	EN EL EXTERIOR	2626,3
L SUSCRITO O ASKANDO  TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  SE	450,00	+) CASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INCRESOS EXENTOS  A DIPODENDOS PERONICIPIOS DE OTRAS SOCIARION Y 15%)  TURA A CORRETA TRASSES PARA SERVINS EXEMPLA INCRES 100	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN  IA LEGAL  PAGLETATIVA Y ESTATUTARIA		) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AARTRIORES	
A DE CAPITAL  A PER VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	940,16	) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES ) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (8) 1835-80-835-837-838-860-840 811-922-950	·
ID NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  ADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  ADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA	6193,12
D DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestra)  SES DES DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestra)		SNLDOUGLAND 814  SNLDOUGLAND GRAWBLE 814-816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-715%) + (817-25%)	
PATRIMONIO NETO SEE  PASIVO Y PATRIMONIO 405+600 SEE	4510. 26	) ANTICIPO PAGACO  SETENCIONES EN LA FUENTE	48.24
ro que los ciertos presponecionados en esta declassación son exactos y verdaderos, por lo que en 		ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
persegnantanio (Vitado 101, Coditionalón a la (IFTL)		ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 820 - 821 - 622 < 0. ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0.	48,24
4/1) ML	agentino.	ALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 918) - 820	-
E Ramiro Romeio Nondre Cibo Ce	MIADON 9	00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NGO PREVIO	и <u>г</u>
CL 060206769-6 RUCN* 0600.	980195001	OTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 YTERÉS POR MORA	
ITE COMPRINADIONES  TE NOTAS DE CRÉDITO	ī	#ULTAS  OTAL PAGADO 902 + 900 + 904	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉ	опо	ORDSHAM PROPERTY	(PAGENSACIONES
JSD - SE USD - SE US	0	USD USD 2 ∩ MAYO 2	OS an uso -
	BANCO FIRE 151101		BELLOY FECHA DE RECEPC
ÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 017	A \$60504F	06V4 05'8	TELUI TO TAIL