SRI PERSENTENCE		CALEBOOK AND NO.	0150193
20		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 No. FORMUNO QUE SE RECTIFICA	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		XDOT-	
69	REDITOS ECONOMICO		EXPEDIENTE 5376 73
ESTADO DE SITUAÇÃON 80 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	os N
AN RANCOS	204,577.90	NEW DISTRIBUTE CONTINUES IN THE STATE OF THE	10,249.418.6
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TAÑNA CERO	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBIÇAR (CLIENTES)	373,864.08	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17,694.76	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	736 ,457.37
TRAS CUENTAS POR COBRAN NENTARIO DE MATERIA PRIMA	124.29	опповодов неисовою ви внестно	
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS RENGINIENTOS PRANCIEROS	4
EVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		CTRAS RENTAS	279,649.77
VENTARIO DE PROD TERMINADOS Y NERCAD. EN ALMACEN	2,851,571.40	TOTAL INGRESOS	9,792,611.82
ERCADERIAS EN TRANSITO	33,956.63		
		786 COSTO DE VENTAS	
	51,634.54	INVENTARIO INCIAL (BRINES NO PROCUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,042,545 80
TROS ACTIVOS CORRIENTES	23,926.74 3,521,961.12		3,170,167.67
DTAL ACTIVO COMMENTE (S)	3,321,761.12	MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,851.57 t.40
DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	756.99	(-) RWENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,031,371.40
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TACHA OR	16,573.37	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TROS ACTIVOS FIJOS	7,827.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 195	-
DEPRECIACION ACUMULADA	338,044.41	MANO DE GERA DIRECTA	
DTAL ACTIVO PUID	7,827.70 338,044.41 130,944.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
IO ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE CRRA INDIRECTA	1
UENTAS, ÓOCUMENTOS POR COSRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	31,998.23	SUMINISTROS Y MATERIALES 93	
ASTOS DE DRIGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESSY BENEFICIOB SOCIALES	-
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22,064.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
AMORTIZACION ACLIMILIADA		OTROS BASTOS DE RASRICACION	i :
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	54,062.28	NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTAL SEL ACTIVO	3,706,970.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
100 PAŞIVO CORRIENTE	1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
UENTAS POR PAGAR	897,586.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OCUMENTOS POR PAGAR	1,869,282.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,917,887.04
ROVISIONES SOCIALES POR PASAR	41,614.07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CIONES IESS E MPUESTOS TRACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	170,630.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TRACKNES RECIBIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TROS PASIVOS CONTIENTES	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIONO OASTOS DE GESTION	509,394.21
OTAL PASING CORRIENTES	2,979,113.00	QASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
IO PAGIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	- 14113.00		116,044.15
UÉNTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX WPUESTOB, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,806.0
LOCALES	2,294.88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
GORDANINE EXTERNOS 3		CUENTAS INCOSPABLES Y BAJA DE HIVENTARIOS	271,832.66
BLIGACIONES EMTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		ESSESSION OF THE PROPERTY OF T	251,474.66
OTAL PANNG A LARGO PLAZO	138,423.42 3.117,536,42	AL EXTERIOR IN	-
	3,117,536.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	SUM	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONAVERIDADO DE ADMINISTRACIONA DE ADMIN	1,247,442.3.
APITAL BUSCRITO Y/O ASISHADO CAPITAL SUSCRITO NO INISADO, ACCIONES EN TESORIERIA	100,000.00		74,981.98
PORTEE DE BOCIOS O ACCIONISTAS IMRA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,665,507.40
	21,360.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SE HOLA DE COL	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21,360.86 402,450.41		
EEXPRESION MONETARIA			
TROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERADO E REGISTRO UE VITENADO O (PEROUDA) EME SOCIEDADES	209,216.58
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(62,881.07)	13 500	4jc
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	128,503.66		BAJADORES
JTAL PATRIMONO NETO	589,433.86	UTE DAD O (PERDIDA) EJERCICIO GUATAN 180)	200/21/458
	3,706,970,28	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	111
ALGULG-DEL AMPUESTO A LA RENTA KTICIPO PRODUNO ARO 0.5 (814 - 816)	288 07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES 80 # UTILIDAD RETA (BABE PARA EL 15%) 901 + 802 - 903 80	
		+ UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 80 15% PARTICIPACION TRABALADORES	209,216.5K
ORDANO DE DATO PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION COME DE COMO DE COME	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	31 392.49
ICHE!	DICOBA) P. "	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
- told/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	rate.	EN EL PAIS	
		OVALENTOS NO MONTOS ESTE EN EL PAUS ESTE EN EL EXTERIOR ES	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL /FIRMA	CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	The second of the second
NOVERF	OUNT	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 808)	
	umunit.	(-) SEX DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (\$1	
C). CI		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAWADAS 85	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		- UTILIDAD GRANABLE 306 - 607 - 100 - 609 - 618 - 611 - 612 80	B
OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (MA)	***		
NTERESES POR MORA 817 - 107	3/0.13	(-) ANTICIPOS 85 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE 85	
RULTAS 804		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 - 0 47	15, 753 51 776 17
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	276.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0 95 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 9 85	
DTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	D DCLARES COMPENSACIO	
DTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	D DULANES COMPENSACE TOTAL T	-