KIT N		50	0 0008923
IMPORTANT	IED AL DETERDO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO PORINZARIO QUE SUSTITUYE	V Emploados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2 Nervación	io Lillo Lacava Cia,Ltda.	11 EXPENSENTE 53044
1791298004001 Carrell Ca		SITUACIÓN SOS PATRIMONIO NETO	53044
310 ACTIVO CORRIENTE GAIN BUNCOS	227,11	CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUBCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESCRERIA	800,00
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DÓCE, POR COBINAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	8.555,43	APONTER DE ROCIOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALIKIAL RESERVAS FACULTATIÓN Y ESTATUTARIA.	899,89
CTAS, Y DOC. FOR COMPAN CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	454,58	PESERVA DE CAPITAL RÉSERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	6.766,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) OMEDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (IL RENTA años antariona) OREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (IL RENTA años antariona)	760,98 1.783,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES P. PÉRIDIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES ITILIDAD DEL ELERCICIO (Después de Participacione), inspérior y Reservant	4.122,31
ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA GEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	12.589,08
INVENTARIC DE GUMENISTROS Y MATERIALES ENVENTARIO DE PRODI TEIRA Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICAGRIFIA EN TRANSTO	17,296,75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 - 508 ESTADO DE RESULTA	29,691,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCERORIOS SEGUROS MAGADOS POR ANTICIPADO	: -	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARPA 12%	194.455,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA EN EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FAIO	29.078,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TAMGIBLE TERRENOS EDIFICIOS	<u> </u>	DAVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DITRAS PERTAS EXENTAS LITRADAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	-
OBPASE EN PROCESO INSTALACIONES	-	INSPESOS POR RESENSOLSO TOTAL INGRESOS	194,455,34
MAGUNARIA Y EQUIPO	1.497,63 4.460,92	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y ÉNEMES	
NAVES, AFRONNES, BARCAZAS Y SANLARES EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE YEMICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.	9.287,74	INVENTARIO INICIAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPAIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTADIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.275,49 116.772.08
OTROS ACTIVOS FLICE TANGINUES (6) DEPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIC	14.633,12	(·) INVENTARIO FINAL DE SEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.296,75
(a) DEPROCUCIÓN ACAMES ADA ACTUARADA DE VEHICALDE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÁVIL TOTAL ACTIVO PLIO TAMOISLE ACTIVO PLIO INTANOISLE	613,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DÉ MATERIA PRIMA	=
ACTIVO PILO BYTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (2) ANORTIZACIÓN ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PUO	613,17	INVENTIARIO INICIAL PHODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTIARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BIAJA DE INVENTIARIOS	
378 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO DASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y OBAÁS REMINERACIONES A TRAVÉS DE TENCHIZACIONAS	47.681,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBILARIO (SECUNDADORES MÍO 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservis) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.842,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () ANORTZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRAGERIOS POR SERVICIOS QUASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	1,470,51
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		APRENDAMENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE COCICOADES	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES CLENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES COTRAS		COMISIÓN A BOCIEDADES PPIÓMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1,800,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LÁRGO PLAZO OTROS ACTIVOS	=	LUBRICANTES AMPENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL	377741
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINCENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +387	29.691,84	ARGENDAMENTO MERICANTE, DEL EXTERIOR SEGURGG Y REASEGURGS (primas y casiones) SUMINISTRIOS Y MATERIAL IS	- 202.45
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabejactores y cliemes)	282,15 3.635,57 1.010,42
DOLEXTERIOR LOCALES	10.765,22	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TILLECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.010,42 1.015,50 5.597,47
OEL EXTERIOR		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	595,80
DEL EXTERIOR CON LA AGMINISTRACIÓN TREUTARIA IS POR PAGAR DEL ELEPTOCIO	538,44	DEPRECIACIÓN ACIDE ENAVA DE VENICIALOS, EQUIPOS DE YPANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓNIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	1.446,43 446,76 2.884,90	PROVISIÓN CUENTAS INCCEPABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBRO LOCALES	1,388,39
PARTICIPACIÓN TRUBULADONES PÓR PAGAIR DIL EMPROCIÓ TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ: Y SUCURSALES (Nel audenbx)	1.021,01	AL EXTERIOR LOCALES	=
PROVISIONES CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.102,76	ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	<u> </u>
446 PASIYO LARGO PLAZO LOGALES	-	CASTO PROVISIONES DEDUCELES LOCALES	
DRLEXTERIOR LOCALES DRLEXTERIOR		DEL EXTENSOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FAXOS	
LOGALES DEL EXTERIOR	-	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	187.648,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del estado) ADQUIPIDAS POR RELACIONADAS ADQUIPIDAS POR TERCENOS		806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	6,806,71
PROVISIONES PARA JUST ACIÓN PATRICHAL PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACIORES (-) 100% DY/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transchr cumpo 807)	1.021,01
CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 608) EN EL PAÍS	=
478 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS	<u>-</u>	EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVEDIDOS PERCENCIS OF OFRAS SOC. (BM. X 190).	
TOTAL PASIVO OFERIDO 480 OTROS PASIVOS		A OTTINS RENTAS EXERÇAS: (806-808) X59X. (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS ARIOS AKTERIORES	-
NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (PROTESIA)	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA LUTILIDAD QUANTILE 801-003-603-604-603-600-600-600-611-611-613-6	5 795 70
TOTAL DEL PASIVO 459 + 478 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACLAS RESPONSABILIDADES LIGIALES QUE OR ELLOS SE OSPARIS (AF. 101 de	17.102,76	■ PÉRDIDA 911-903-904-905-908-901-908-901-911-911-911-911-911-911-911-911-911	5,785,70
LAD PEDPAPARALLANTES LEUNIES QUE DE ELLOS DE DERMIN (Art. 101 de		SALDO UTILIDAD GRAVAILE 814 - 816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1954) + (817 * 2954) () ANTICIPO PAGADO	1.446,43
		(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICEPADOS	1.783,82
-11-11-11-	- 61-P	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVERIENTES DEL EXTENION (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	272 20
John Hagerell July		SALDO A PAVOR CONTRIBUTENTE #18-81-820-821-422-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR BIR-910-820-821-422-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	373,39
HOMBE HOMBE HOMBE JOHNINY ALVAREZ LL. MARIO	D CAMEYWAY	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 1818) - \$82 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	R.SANDOVAL 04132941001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 801 INTERESES POR MORA	-
MEDIANTE DOMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	=======================================
DETALLE DE NOTA		DETALLED OF THE PARTY OF THE PA	commence commence (S)
NC N° NG N° USD USD " (CAMPO 812 Y 828) LEY N°	MEDISTRO OFICIAL N	NG P - Reed P USD - USD ARC:	100 July 100
COPA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁPICA C.A RUC 0990158498001 - Resolución 9170104 D	NOTE AND ADD	7 20	ACTUS
	6131262400 10:47:28 IN IMPUESTOS 9.R.I Sticker:361810060682	No.	