	A SAN TENENT TO SAN TENENT	m/rente	0115091
IMPORTANTE: QUARGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO CONDENTER ACION DEL CONTORNI VENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCATTA 3095 (VV) RAZON SOCIAL O DENCANNACION TMPOH ESTADO DE SITUACION		OGAR C. LTDA. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE <u>53360</u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA 12% y 14%	1.408.024.41
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.407,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	
GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	* \$3.39D,70	OTROS RIGRESOS EXENTOS RENOMIENTOS FINANCIPROS	3/0 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		OTRAS RENTAS TOTAL NORRISOS	319,00 616,2 1,408,989,1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (I. RENTA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.411,25	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,129,124 1,293,698,1 1,129,159
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	42DXQ4,85 88,51	IMPORTACIONES DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.697.4 8,4 <i>0</i> 8.081
PITARIO REPUESTOS, HERPAMENTAS Y ACCESORIOS OTINOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240 <u>984</u> 66	INVENTARIO RICUL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NITAS DE MATERIA PRIMA IMPORTUCIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE	210,3A4,00	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRIENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	9 12 5 82	BEMEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	20.408,66		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACILIERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	24.459,44 43.826,49	SUMINISTROS Y MATÉRIALES SEGURIOS Y REASSURIOS DE INY, MAQUIN, EQUIP, YEDF (prime y endores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL CTIVO FIJO 27 O DIFERIDO	13.826,19	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	581,16	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE DENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AFRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) ANORTEZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	5517.54 707.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO BIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
GLIENTES RELACIONADOS OTROS	· -	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1.409.793.3
E) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONAL	DAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	•
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	23.114.6 14.985.4 2.158.5
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOPARIOS A EXTRANJEROS POIT SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 999 + 3 ACTIVOS CONTINSENTES	224.800,47	ARRENDAMENTO DE BIENES INJUESES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INJUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.000,c
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALIS	0 T NO 2 02	COMESCHES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMESCHESE	38.122.1 119.4
DEL EXTERIOR LOCALES	97.722,23	SEGUROS Y REASEOUROS (primas y socianos) SUMMINSTROS Y MATERIALES	1600.2
DEL EXTERIOR LOCALES	47.34593	GASTOS DE GESTION	7 010 Y 12.118 8 32.2349
DEL EXTERIOR OOM LAADM TRIBLITARIA CON FLIERS	SA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.122,5
CON EMPLEADOS	14.187.36 2.214.16 3.464.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	434,2 8,504,5
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	828.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) CUENTAS INCOBRABLES	156,5
440 PASIVO LARGO PLAZO	155.762,26	BAJA DE INVENTARIOS AMORTEZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.848.9 272.594,9
DELEXTERIOR HIPOTEGAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	272.594,9
OBLIGACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688-789>0	1'312.315,2 26.604,4
476 PASIVO DIFERIDO AVTICIPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 699 - 759 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	20.004,5
OTROS PASIVOS DEERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	26.60A,4
150 OTROS PASIVOS INCRESOS ANTICIPADOS		(·) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	3,0PP.E
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 159 + 169 + 1	IEE STO AT	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 458 + 469 + 4 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	»·«» 155.762,26	EN BLEXTERIOR (e) GASTOS INCURRIDOS PATA GENERAS NORESOS EXENTOS ACRISTENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.400.ac	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	48.438.54	■ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	22.613,8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22.613,8
() PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder ce	™ 16.960.36 16.960.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO	5.6534
	224 10047	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (d) CREDITO TRUBUTATISO O EXONEPIACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 582 - 521 - 40	4.146.
POR TO QUE ABUMO LE RESPONSABILIDAD POR	ECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SO PRESENTACION (AVI. 98, Ley 86)	SALDO A FARD SON HEBUTENTE STEE - 888 - 887 - 20 SALDO A FARD SON HEBUTENTE STEE - 888 - 20 SALDO A FARD SON HEBUT	1.507,
millon to A	Amb A	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
muy () (March	FIRMADONTAJOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: TVOY MONTEYS SOLIOS NOM CL. NO. 170648963. 8 MEDIANTE CHECKE DEBTO BANCARO, EFECTIVO U CTRAB FORMADO	MODELE 13/13/001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	A.507.1
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTITIAS PORMAS D MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	A.507, A3	INTERES POR MORA	1.50%
	NULE DE NOTAS DE CREDITO		OMPENSACIONES
NC No	N/C No	NC No. — Resol No. ———————————————————————————————————	Pesol, No
(CAMPO 812 Y S21) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIO	#EGISTRO OFICIAL No.	ARO HE	
2000 0.00 n.u.o 1790/1014/001 - RESOLUCIO	1 UNEO-28-07-80	DIVISION	Ar Unique All
		- 8 M	1/// 200a /
1 MTURRES 155 PS IP BP-UR (150091 0	\$1,507.13 \$1,507.13 HSB	Salson	Viteri
03/04/21 01:48:26 PM C COMSEC.1000100	06627 #0. 100610666627	48. C. D.	γ