ZDI BODES : 5. SAN		AND DESCRIPTION OF LA DECLARACION	0113605
IMPORTANTE: 8 NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUR 1912 23 23 23 00 1 PRIZON SOCIAL O DE	NEVERSO	2 00 2 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN CON LA PORTE DE CONTRACTOR CONTRACT	CA EXPEDIENTE S 33.94
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	·	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIPA 12% y 14%)S
CAIA BANCOS NYERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	==	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	26.171,08
CTAS, Y DOCS, POR COBHAR CLIENTES NO RELACIONADOS (i) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	634,78	DIVIDENDOS PERCINIDOS OTROS INGRIESOS EXENTOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (, RENTA)	390358	OTRAS RENTAS TOTAS NENTAS TOTO COSTOS Y GASTOS	26.171,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	380,75%	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROCUCADOS POR LA SOCIEDAD	4026,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	04,128.6	COMPIAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) ENVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.851.70
INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS PINOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE	- 4 867 23	RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7. <u>2</u> ,10
SAC ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	· · · · · ·	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUEZDOS Y SALARIOS 3 DENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALADONES MAQUIMARIAS, MICERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇION	13.392,28 6.787,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACION	=
VEHICULO6 DTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- -
(*) DÉPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO (*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE	8.846,89 11.332,37	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASECUNOS DE INV., MAGUIN., EQUIP., Y EDIF (primary sessions) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERROHOS DE LLIVE Y OTROS SIMÍLARES E) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS DENERIOS SOCIALES E INSENSIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	л 11 332, 71	HONORARIOS A PERSONAS INTUTALES HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTIBLES	=
G GRANIZACION Y CONSTITUCIÓN GRANIZACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENIS WIALIBLIS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUNULADA		ARRENOMMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	= =
OTROS (4 PROVISIONES INCOBRASLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.247,95
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GARTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS SENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	463/17 463/17 - 404
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO \$58 + 399 + 379 + 597	16200	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BISINS INMURILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVUS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	76200	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SCCIEDADES CONISIONES EN VENTAS	
LOCALES DEL EXTERIOR	3.280,48	PROMOCION Y PUBLICIOND COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primat y sacional)	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	850,11	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	153,20
DELEXTERIOR CON LAAOM, TRIBUTARIA CON EL IESS	116,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTAPICOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTELES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1468,34
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5200149	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZAÇIONES (INVERSIONES E INTANGIRLES)	102 3b 348 35
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	7.786,56	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES AL EXTERIOR	281,44
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	8.644,47	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9871,09
HIPOTECAS POR PAGAR OGLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	786 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	32.356,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	8.644,47	UTLIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 796 < 0	6.185,59
OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 450 OTROS PASIVOS	= =	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 798 (-) 15% PARTICEPACION TRASAJADORES	6785,29
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 469	16431,03	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
BOD PATHIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUBCRITO NO PRGADO, ACCIONES EN TESCRERIA.	400	ADMORNOS PERCINOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (A) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APOINTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERNA DE CAPITAL	=	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (6) 500 000004 (\$6.000 450 450 450 450 450 450 450 450 450	=
OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA IUEROICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.250,46	# PERDIDA 80-400-000-000-000-000-000-000-000-000-0	6)85,59
UTRUDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 761 (i) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 7x6	<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*28%)* () ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	131,03	⊕ RETENCIONES EN LA PUENTE ⊕ CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 919 - 825 - 821 < 0	20.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 800 - 621 - 9 6 GALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.50,75
Marie Land Company Comment of the Contraction of th		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 689 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CL NO. SHOS MOMBRE DOWN		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	-
MEDIANTE CHECI, EIREMO (SAL PRETINO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	26,17	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	26,)7
DETALLE DE NOTA MIC No. NC No.	S DE CREDITO	DETALLE DE CO	MPENEACIONES Resol No.
USD USD USD USD USD (CAMPO S12 Y 881) LEY No.	USD	USD — USD — MED	USC DIA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-	07-96	SELLO	

