FORMULARIO		ALA ANTE:	SINASELIER 100 IDE	ANICO - SOCIEDADES Integración de la decla	MACIÓN	0000	0006648
		OMES AL		wy -	ALLARIO QUE SUSTITUYE SO	**	EXPEDIENTS 36309
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA:	ESTADO DE RESULT	ADOS	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORAL ES	911 919	1.433,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA: EXPORTACIONES NETAS		803	180.00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	217			IVIDENDOS PERCIBIDOS TRAS RENTAS EXENTAS	eite des	-
CTAS, Y DOCS I POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DTRAS CUENTAS POR COBRAR		314		OPERACIONALES II	ENDIMIENTOS PINANCIEROS ITRAS RENTAS	604	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENTA)		325			TILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS		180.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO		300 027		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		_ B0000	7 200 00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGÉN		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS		996		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRI (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	commence that he can
RRIENBOS PAGADOS POR ANTICIPADO		992		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR COMPRAS NETAS LOCALES DE MAT	IMA .	258 758	
TYDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO THOS ACTIVOS CORNIENTES		134		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM (·) INVENTARIO FINAL DE MAYEIRA F	IA .	717 716	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		230	1.433,60	BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES		716	+
TIVO FUO TANGIBLE		343		HONORARIOS A PERSON		731	
FICIOS		343		PAGOS EFECTUADOS TE	RCERIZACIORAS	729	
ITALACIONES, MAQUINARIAS, MU UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTI HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	WARE	348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- Total	7105	
POS ACTIVOS FLIXOS TANGIDIJES		381		DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCUL Y EQUIPO CAMANERO MOVIL SUMINISTROS Y MAY FRALES	DS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ÁCEI LIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	LERADA DE VEHÍCULOS, D CAMINERO MÓVIL	363 200		SEGURDS Y REASEGUROS DE INV. MAQ			- American Control of the Control of
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		para.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN		751	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DI MORTIZACIÓN ACUMULADA		361 302		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E		788	
TIVO FIJO INTANGIE TAL ACTIVO FIJO	LE	380 380			6 POR SERVICIOS OCASIONALES	794 758	
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS 16 GASTO PROVISIÓN PARA		738 757	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y CTROS	424		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local		738 739	gyad regions,
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL GI IOS ACTIVOS DIFERIDOS	MBARIO	926 517		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exam ARRENDAMINTO DE BENES PANUTALES I	PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES		
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		576 575		APRENDAMENTO DE SIENES INMUES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	BLES PROPEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS T	OS EN PROCESO	744	supposed to
A CARRES PLACE	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT BAJA DE INVENTARIOS	OS TERMINADOS	748	
IOVISIÓN CUENTAS INCOGRABIL		387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		744	
CREED OF A LYMBO FLATO	OTRAS	549		756 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS Y SALARIOS	JIÓN Y VENTAS	Dogson	
OS ACTIVOS		300		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADA		790	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZI TAL DEL ACTIVO	239 + 369 + 379 + 38	, 107 , 108	1.433.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓ	ON PATHONAL	763 763	
IVOR CONTINGENTES (Informedia PASIVO	*	200		HONORARIOS A PERSONAS NATUR. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	R SERVICIOS OCASIONALES	164 165	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALHS	est	-	ARRENDANIENTO MERCANTIL (Local ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exten		787	
	DEL EXTERIOR LOCALES	418 418		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI		100	
100	DEL EXTERIOR LOCALES	112		COMUSIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- Consult Co		
PER ANCH DE LOCKER LA	DELEXTERIOR CON LAADWINSTRACKIN TREUTARI	467 A 487	AND LONG TOP	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y	r ceelcriss)	788	
- INDEXPER	CON EL ISSS CON EMPLEADOS	-	approximate to	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		POAT POST	
WISFERENCIA CASA MATRIZ Y	SLICUPISALES	408		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN	IICACIONES	789	
IOS PASIVOS A CONTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE		481		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L IMPUESTOS, DONTRIBUCIONES Y D	A PROPIEDAD O MERCANTALES	700	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	***		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLICS DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHÍ V EQUIPO CAMINERIO MÓVIL	CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	779	
What wouldnesd to	DELEXTERIOR LOCALES	443 445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	INTANGIBLES)	70	
granden on Proper House	DELEXTERIOR LOGALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCI		774	
COTANCE DO ACCIDINATAS	DEL EXTERIOR	9	*************	HATOTOTES Y COMBINES	EXTERIOR	776 779	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU DTECAS POR PAGAR	CO-FOREIGN	9		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓ		777	
KSACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PA	FRONAL.	487		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 780 GASTOS NO OPERACIONA		239	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		445		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONAL		783 783	294.50
TAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	.0	1000		TOTAL GASTOS NO OPERACE TOTAL COSTOS Y GASTOS	ONALES 749 + 779 + 789	786 760	294,50
CIPO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		425 420	Photographic and the second	VITILIDAD GEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	707	114,50
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		400		600 CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO	ARIA Trasladar campo 797	800	
ANTICIPADOS OG PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADOR	Trasladar campo 798	696 693	-
AL OTROS PASIVOS	439 + 460 + 479 + 480			(·) 100% DIVIDENDOS PERCINIDOS E (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605	604 608	
VOS CONTINGENTES (Informative PATRIMONIO NETO				TU BASTOS NO CODUCISLOS	EL PAÍS EL EXTERIOR	907	294,50
TAL SUSCRITO O ASISMADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	GCIONES EN TESCRERÍA	50°1 1992 648	200,00	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GEN		-	
ITES DE SOCIOS ACCIONISTAS I		ees ser	24.05		THAS RENTAG EXENTAS (905 - 806 x 15%)		
FRVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA PRVA DE CAPITAL	IBIA	644 945	44,00	☼ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES		812 812	
INVA POR VALUACIÓN, DONACIO DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		417		# UTILIDAD QRAVABLE (01-401-401-401-401-401-401-401-401-401-4		811	1800
IRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC DAD DEL EJERCICIO (Después d	CIOS ANTERIORES	965 819 817	1.283,05	PERDIDA 60 SEPS SCI. SEEDS ROSS CONSTRUCTOR STATE STATE WISCORD CAMPO S.I. SALDO UTILIDAD GRAVABLE STATES		818 817	1800
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO		816	114,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	·	818	1800
AL PASIVO Y PATRIMONIO	492+500	Sec	1.433,60	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTADIO O EVONEDA	Canada and Cara	890 891	
POR LO QUE ASUMO LA RESI	Porcionados en esta declai Ponsaevidad por su presen	TACIÓN	SUN EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LR71.)	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NITICIPADOS	dax	Andreas -
4.		. ,		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG			45,0
1001 - 110	1 5	1	my	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 1914) -820		
Alfal Se	<u></u>	105	E H. BUT AAH	900 VALORES A PAGAR Y FO PAGO PREVIO		201	
	72161-2 NOVERES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	882	45,00
C.I. N. J. J. J. S.	-S' NO RUC	. //	46.72	INTERESES POR MORA		gins.	
CLY 7 285 585	-S' NO RUC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	76.72	INTERESES POR MORA MALTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1,35
CLING TO SET O BANCARIO, EFF MATE COMPENSACIONES	-S' NO RUC	MAR MAR GTAS DE	46.72	MULTAS		SECONF	

