200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC /7 4/3 5.5 44770 RAZON SCOAL O C			539 EXPEDIENTE 53
ESTADO DE SITUACIO 380 ACTIVO 310 ACTIVO CORRENTE)N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA RANCOS DIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,0,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	27./5
CYAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.170,54	DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		CTROS INGRESOS EXENTOS RENOIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	27.756,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA) ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA	201,85	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NOENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACIEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORPIENTES		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	(3/3,25	INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALAÇIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	532,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICIALOS	-	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	/50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO PIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE	352,61	SEGURDS Y REASEQUEDS DE INV., MACKUM, EQUIP., Y EDIF. (primes y sectored) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLIO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERICHOS DE LLAVE Y CTHOS SANCARES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TILLECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
() AUGITEZACIONES ACUMULADAS TOTS. ÁTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLIO 870 ACTIVO DIFERIDO	352,01	HONOR, A EXTRANJEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
BASTOS DE ONGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPENDAMIENTO MERCANTIL. APPENDAMIENTO DE BENES PANUSICIS MOPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS		ARRENDAMENTO DE BIENES INVAUESLES PROPIEDAD DE SCOEDADES SIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
() MACRITIZACION ACUMILADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS H PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	<u> </u>	SUELDOS, SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.37
GASTOS MITICIPADOSOTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORÁRIOS A EXTRAMJEROS PÓR SÉRVICIOS OCASIONALES	Īα
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 359 + 589 + 379 + 397	1.115,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES MINUELES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	310
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	3 793,54	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	EU11,
DELEXTERIOR LOCALES	2.173.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR LIDCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAME	
DISL EXTERIOR DOSLEADS, PROGRAMA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLIADOS		IMPLESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASNOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ADBLERADA DE ACTIVOS FILIOS AMORTIZACIONES (BIVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4.198,3	GUENTAS INCOMPAIRES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR	1 4	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	230.3
LOCALIS DILEXTERIOR		AL EXTERIOR BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELEXTERICA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.978, 9 26.324,00
MEPOTECAS POR PAGAR OBLISACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	** • ** • • • • • • • • • • • • • • • •
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTINAS PIROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CITICS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 746+776+786 S UTILIDAD DEL EUROCICO 590 - 799 > 0	26.324
GTO PASITYO DIFERIDO WHITEPO CUENTES		PERDIDA DEL BLERCICIO 660 - 780 < 0 800 CONCELLACION TRIBUTARIA	82F,81
DTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL, PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO tradicidur ciergo 767 PERCIDA DEL EJERCICIO tradicidur ciergo 766	121.11
460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABALMODRES	174.11
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 459 - 400 + 470 + 400	4.918.23	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	magha tird. I
500 PATRIMONIO NETO	3.0	A DINIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOO.	
CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO (1 CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERIA	- 80	A CITAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESIENNAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
REGEIWA DE CAPITAL OTROS EUPERAVTIS	7.8,12	= UTILIDAD GRAYABLE INTERPRETARE CONTROL OF THE PROPERTY OF TH	70360
UTILIDAD NO DISTRIBUTON EJERCICIOS ANTERIORES (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.859,82 639,17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVARLE 814-918	70311
UTILIBAD DEL EJERCICIO traziloder cumpo 797 (-) PERRITIA DEL EJERCICIO traziloder cumpo 798	827,86	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%) (.) ANTICIPO PABADO	175,92
TOTAL PARINO NO NETO TOTAL PARINO Y PATRIMONIO 499-596	2.201.03 7.165,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	26/85
DECEARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Ari. 98, Ley 58)	SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 618 - 620 - 621 < 0 SALDO REPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 619 - 620 - 621 > 0	05,13
	60	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Company of the second s	will -	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 ° 818) - 820	<u> </u>
HOMBRE 1 6 1 'C' A 3 DA PY NOMBRE: F	DIJON VILLATIS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
GLING. (TOC YOJ Y / (. PRUC NO. MEEMANTE CHEGOUE DEBITO BANCARIO, BRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	51,30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 991 INTERES POR MORA	_
MEDINATE COMPLINISACIONES MEDINATE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 992+903+904	5430 5430
DETAILE DE NOT	The state of the s	TOTAL FAGACO DETAIL DE CO. PRO NO. PRO NO. PROSI NO	MPENSACIONES
NC No. NC No.	NIC No. USD	NC No Poeci. No USD - US	USD
COPIA 2: SEPERITERDENCIA DE COMPAÑAS TASKES.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26		ANG SELLO	Y FECHA DE REC
		THE TOWN AFTER	