ALEXANIO 101  ALEXANDES-0719  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		*** *** Z	oo4 ===================================		PLEACOS BAJO NÓMINA
## PUC / 79/31739600/ ## PAZÓN SO ESTADO DE SITU	IACIÓN	enacion TRANACO	ESTADO DE RESULT		ехрерияте \$450
300 ACTIVO 910 ACTIVO CORRIENTE	12.00	40.40	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12%	601	809.001
CAJA, BANCOS  BAVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	1.644,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES NETAS		1.138.720
CTAS. Y DOCE, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  N PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	318		DMDENDOS PERCIRIOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	504 608	2.075,
CTAS Y DOC, FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	143.055,25 5.196,42 16.815,46	INGRESOS  100 OPERACIONALES OTRAS RENTAS ENTAS ENTAS PENTAS PENTAS PENTAS OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225 205	14.925,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIA TOTAL INGRESOS	808 889	1949750,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	200 207		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	220		INVENTARIO INICIALI DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	350 301	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 714	<del>-</del>
SEGURDS PASADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO	992 305	1.730,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA FRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716	-
DIVIDUO PAGADOS POR ANTICIPADO DITROS ACTIVOS CORRIENTES	354 356		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	350	192.355,57	SUELDOS Y SALAPIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  ORIGINAS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALEI	721	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	341	91.284,18	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	-
IQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IBHÍCLICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	23.319.94	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	728 728	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES	353	325.984,58 2.916,20 162.498,89	DEPREDIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMINERO MOVAL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 728	
DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	281.006,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAGUIN, EQUIP, Y EDIF, IDVINAS Y SASCO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	801	287.206,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	791	
S) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	380	281.006,03	NAMO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DESAS HONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		
STUDITIOS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 737	
BASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE, (Local)	738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	976 997		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exteror)  ARRENDAMENTO DE RIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	740 ES 741	
) AMORTIZACIÓN ACUNIULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO	37E	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD UNVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 748	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 748	-
CHEMINE Y GOOL FOR COMME. A LANGE PLATE OF THE RICH RELACIONADOS OTROS	982 595		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	748 747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOMASSES  SOCIEDADES RELACIONADAS	388 347		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	598 885		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	780	221.808,
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	294		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	220.722, 112.725,
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 - ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- 397 599	473.361,60		753	16.313,
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	***		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	700	78.777
LOCALES	431	106.316,43	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior)	767	11.930
DELECTRICA  CHARGES  CHARGES  DELECTRICA	416		ARGENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 760	-
LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	3.235
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.711,12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)	742 743	96.145,
CON EL IESS CON SMPLEADOS	428 427	31.711,12 8.777,54 33.273,84	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	766	682.964,
TAMSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	762	70.563
OTROS PASIVO CORRIENTE	431 459	280.078,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 269	10.971,
AG PASIVO LARGO PLAZO  CUENTRA PADOCIMINATOS POS LOCALES  PAGAS PROVENÇÕES DEL EXTERCE	441	3.232.06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLICS		87.308
SACAS PROVIDENCES DEL EXTEROR  DELENORMES CON LOCALES  NOTIFICADORE PRINCIPAS DEL EXTERIOR	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
NETTRICONES PRINCIPANS DEL EXTERIOR PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	447	28.600,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMEIO  LOCALES  INTERNIES Y COMISIONES	774	15.752
DEL EXTERIOR  RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 777	
RPOTECAS POR PAGAR BELGIACIONES EMITICAS	463 485		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 771	1.873.868
PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL.	497	10.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRICIOA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PASIVOS A LARGO PLAZO	481	41.837.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
770 PASIVO DIFERIDO INTICPO CUBITES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 -	as 700	1.873.868 75.881
OTROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 678		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 665 - 200 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
80 OTROS PASIVOS NOPESOS ANTICIPADOS	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7	-	75.881,
TOTAL OTROS PASIVOS	491		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.382
OTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 +		321.910,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traviador compo es		2025,
MSINOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCENTO O ASIGNADO	801	1/00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	100	4/ (20,00	(+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA SENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS  (+) PARTICIPACIÓN  TEMBAJACORES ATTREMILES  A TRAS SENTAS SYNTAMINA MIS AND A SENTAS SYNTAMINA MIS AND A TRAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS SENTAS S	\$08	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	507.	4.600,00 23.422,39	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	303,
EBERNA DE CAPITAL	808 809		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812	7.2
N POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612 613	75.944,45		3c6 618	62.178,
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TEJDAG DEL EJERCICIO (Después de Parlicipaciones o Impostos)	616 517	47.083,77	PREINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8144	£16	62.778
) PÉPDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	519 586	151.450,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 2 () ANTICIPO PAGADO	5%) 618 819	18.694
	1598 899	473.361,60	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LIEYES ESPECIALES	620 821	14.925
Declaration of the description of the control of th	ntacieros, por lo atón a la LRTI	que esurro la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -	822	
Siempse a tiempo	V	t/ [[a])	SALDO MPUESTO A LA RENTA A RAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		769
FIRM REPRESENTANTE LEGIN.	_ ਪੁ	ALCONIADOR	ANTIGPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *0:0) - 8	20 897	ø
ICMBRE: I A. ( PAI .) PLOC V D NOMBRE	CARLO:	54UTACZWZ 655746001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	370
BOUNTE CHECUE, DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	0 966	729,34	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 560 - OK INTERÉS POR MORA	903	769,
	906		MULTAS TOTAL PAGADO MACON INFORMATICA  TOTAL PAGADO MACON INFORMATICA  1072 2005	994	749,
REDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL COLUMN WATER TO THE			
AEDWAYTE NOTAS DE CRÉDITO	DE NOTAS DE	CRÉDITO NºC Nº		DE COMPE	NSACIONES 915 Annol Nº