			00119436	
	IMPORTANTE INSTRUCCIONES A		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ca]
RIC 17 9136 016	8 OCT MAKES BOOKED	ENORMOCIONISE RUNGIUS DE	Couscillate of Continue Electricos	EXPEDIENTE 5462
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS	
ACRIFIC COMMENTE CAIA BANCOS BRITISHICHES FRUNCIERAS TE		1765,09	VERTAS NETAS GRANADAS CON TARRÍA 12% y 14%. VERTAS NETAS GRANADAS CON TARRÍA CERO EMPORTACIONES	98315,50
CIAS YEURS FOR CORRAR O	JERTES NO RELACIONADOS		DAVOENDOS PERCIBIOS	
CTIME Y DOC. POR COSTAR CLI OTRAS CLIENTAS POR COSTAR	ENTER REACKONADOR	50584.49	OTROS INGRESOS EXENTOS RENOMENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FIXADR	DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOSAL INGRESOS 789 COSTOS Y GASTOS	98 315,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	v PROCESO		710 COSTO DE VENTAS MARITARIO PICIAL INERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMITTROS INVENTARIO DE PIXOU. TERM, Y INVENTADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE RIPNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16081,83
VENTARIO REPUBBITOS, HERI OS ACTIVOS CORRIENTES	MANIENTAS Y ACCESORIOS		(i) INTENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DOMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRENTE ACTIVO FLIO		52 830 58	BEPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) SINTENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
TYO FIJO TANGIBLE			SUILLOGS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	= =
KKOS E RISTALACKRIES KURARIAS, MUEŠKES, ENSERES Y	EOUPOS	466,23	HONOKARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
PO DE COMPUTACION CULOS		2567,32	GASTOR DE FARRICACION DESPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	==
DIS ACTIVOS FLIOS TANQIBLES EPPRECIACION ACUMULADA ACTIV EPPRECIACION ACUARILADA ACULE		1503,86	DEPRIEDIACION ACELERADIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES SEJUROS Y REJSEJUROS DE INV. MAQUINC, EQUIP, Y EDIF, (MRIMA y IMMENN)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE		1529,69	AGUA-DE Y REALCOURGE DE NY, MACUNIC, EQUIP, Y EDIF, garmar y sendroni) MANTERBRENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE U ADRITIZACIONES ACUMULADAS		1 -	SUBLIDOS Y BALARIOS RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO PIJO INTANGIBLI ACTIVO FIJO		1529,69	HONORARIOS A PERSONAS NÁTURALES HONOR, A EXTRAVEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI			COMBUSTBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	-
708 DE HAVESTHACION EXPLORA XO DELIDOR DE OIFERENCIAL CAN DO ACTIVOS DIFEREDOS		=	APPRIORMENTO DE BUNES PROCEDES PROPEDIO DE PERSONAS NUTURALES APPRIORMENTO DE BUNES MANDEN ES PROPEDIAD DE SOCIEDADES BUNCATARIOS PERSONA DE BUNDO ESTA BINACIONA.	
OS ACTIVOS DIFERIDOS SORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		====	PRINCIPARIO IRICAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO 3 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTANCO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	25366,4
COMPOSES SECURIORES	DTHOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 756 GASTOS DE ASMINISTRACION Y VENTAS	वा नत्र है, इ
	HÓCHMACHU MET ACIONICAS DERAG	= -	SUBLOGS, SALARIOS BIJNEFICIOS SOCIALES E WORMIZACIONES	6 871,07 12 206,9 3 843,39
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS DAL OTROS ACTIVOS			HORORARIOS A PERSONAS MATURALES MONORARIOS A EXTRANLEROS POY SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIRINTO MERCANTIL	3843.39
TAL DEL ACTIVO	338 + 356 + 375 + 367	54 420,27	ARRENDAMENTO DE BENES HAURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE RENES HAURELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6350,40
PASIVO PASIVO COMMENTE			COMISIONES EN VENTAS PRONOCIÓN Y PLISI CIDAD	===
	OCALES DEL COMPSION	1021,09	COMPUSTIBLES SEGUROS Y REASEOUROS (settes y sackivos)	= =
200	DRL EXTERIOR		SLANNSTROS Y MOTERINAES GASTOS DE GESTION	461 ,14 42,64,86
acono si incusuomillo	LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTATION.	29115.19	GASTOS DE VALE AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1356,05
	CONTEL IESS CONTEL IESS CONTEL IESS	2:11 44 540.08	NOTATION Y RESISTANDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES MIFLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIMONN DE ACTIVOS FLOS	533,u
INNERNES A CORSO PLAZO		5 10,81	TREMITEDACION AGELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (RIVERSÓNIES E DIZANGUELES)	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		33458,61	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	553,60
	OCALES	* -	AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	- 6		GASTO PROVISIONES DEDUCISEES	-
	OCALES WL EXTERIOR		OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	37625,64
GACIONES EMPTIDAS VIBIONES PARA JUBILACION PATRI	жи		PERDIDAEN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	106,45
AS PROVISIONES OS PASHOS Á LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 779 - 786	106,45
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO GUERTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERD QA DEL ÉJERCICIO 699 - 799 < 0	19_135,13
DE PASAGE DEFERING		<u> </u>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trailadar carego 797	19135,13
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		-	PERIODA DEL EJERCICIO Sesideder carrigo 759 (4) 19% PRATTICIPACION TRABAJACIONES (5) 10% DIVIDENDOS PERCINIDOS EXENTOS	2870,27
LOTEOS PASIVOS			() 190% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL DEL PASSVO OS CONTINSENTES	430 + 468 + 478 + 460	33 458,61	EN EL EXTERNOR	
PATRIMONIO NETO PAL SUSCRITO O ASSONADO		1000,00	ADVISION OF PRIVATE CONTROL OF PART CONTROL OF CONTROL O	
PITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I PAAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTA	NRA FUTURA CAPITALIZACION	=	(·) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDIVOCIONAS POR LEYES ESPECIALES	
HVA DE CAPITAL 8 SUPERAVITS		232,90	(-) OFFIAS DEDUCCIONES * UTILIDAD GRAMABLE **	16254,86
MO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NORDA ACUMALIADA DE EJERCICIO		ું∂2,41	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDIO UTILIDAD GRANARE STARTS	16264.86
MAD CHE, EXERCICIO RUNDA DEL EXERCICIO	tradadar campo 797 tradadar campo 768	19 135, 13	SAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (977 * 29%)	4 066,22
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LABO DEF COR DATOS PROPOS	490-000	20961,66	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) GREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEIYES ESPRECIALES	1057,80
	CIONAROS EN ESTA DECLARACION ESPONSABLIDAD POR SU PRESEN LTDA.	MON EXACTOS Y VERDADEROS, FACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO AFRIOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO BRUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 - 82	3008,42
SERVICE OF COMME	14TORIA TRIOD)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA HENTA ANTICIPO PROTINO ARO (0.5 * 514) -860	0.75.
CAMPAN NESENTANTE LEDA			NITICIPO PROTINO ARO (0.5 * \$18) - 869 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	935,31
E FAUSTO 406	RUC No.	1333509001	PAGO PREVIO TOTAL SAPLESTO A PAGAR See - 801	3008,45
NTE COMPRISACIONES	TIVO U OTTRAS FORMAS DE PAGO.	3008,42	INTERES POR MORA MULTAS	
ITE NO DE CHELLITO		100000000000000000000000000000000000000	TOTAL PAGADO 802 - 804	3003,42
ora, _ D	DETALLE DE NOTA	REC No	DETALLE DE COM	PENSACIONES Resol No
.so -	USO	LISTO	-0.1 4 2004.1	USD