SE SIFERITENDENCIA DECLARACION	I DEL	IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACI CO - SOCIEDADES	ONDE NO.	1)	172405
EALA DECOMANAS BALA FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION D		TO SERVICE	
MERCHURION IF 00075			100 ARO	No. FORMALARIO DUE SE RECTIFIC		
PIC 1791338898001	AMA	PAUL CTA TUTO	2000		鵩	EXPEDIENTES 4923
ESTADO DE SITUACIO	Ņ			ESTADO DE RESULTA	DO	S
300 ACTIVO CORRIENTE		4934,62	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	7A 12%	m t	269269.53
HVERGIONES FINANCIERAS TEMPORALSA	902 903		VENTAS DIVANADAS CON TARIF	IA CENO	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR (CLIENTES)) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	381	405,08	EXPORTACIONES Y DESCUEN	VIDS EN VENTAS	500 500 500	63,89
TIMAS CUENTAS POR COSMAR	***	9,93 34,96		DMODROS PERCISIOS EN EFECTIVO		
NYENTARIO DE MATERIA PRIMA NYENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	201		RIGHESCE NO OPERACIONALES	EXENTOS NO BRAVADOS RENDINIENTOS FINANCIEROS	84	32,95
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS HINTAS		1288,45
NVENTARIO DE PROC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN VERCADERNAS EN TRANSITO	2.4	15313,76	TOTAL INGRESOS			270527,1 0
NEROADERIAS EN CHANGITO REPUESTOS, HERALMIENTAS Y ACCESORIOS	381		700 COSTO DE VENTA	9		
NPUESTOS ANTICIPADOS	202	5144,50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
DIRICS ACTIVOS CORRIENTES (310 310	5603,04 31426,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	154331,47
KIR ACTIVO PUO	Pripage	32120,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PROS		764	15313,76
FERRENCE; EDIFICIOS E INSTALACIONES WAQUINARIAS, MUEIREIS, ENDERES Y EQUIPOS		470740.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER COMPRAS DE MATERIA PRIMA		708	
MACHINARIAS, MINISTER, ENSERIES Y EQUIPOS MEHICULOS	4	170748,98	MPORTACIONES DE MATERIA		707	
DIACTIVOS FLOS DIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700	
DIACION ACUMULADA OTAL ACTIVO FUQ	354 966 366	3936,00 166812,98	MANO DE ORPA DIPECTA DEPREGIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		Too Tie	11090,72
STHEIRING ON OVITOR SHE			MANO DE CRIPA INDIRECTA		717	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE DIGANIZACION Y CONSTITUCION	483 342		SUMMISTROS Y MATERIALES		***	24306,09 445,95
GASTOR DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	198		SEDUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES 1658 Y BENERICIOS SOCIALES		710	3085,67
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264 585		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	2785,96
OTROS ACTIVOS NO COMBIENTES	345				778 277	10355,97 860,69
TOYAL ACTIVO NO CORRENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		fis	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	770	198239,01			718 738	
CUENTAS POR PAGAN	eat.	47126.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	462		TOTAL COSTO DE VENTAS		724	193683,73
PROVISIONES SOCIALES POR FAGAR DELICACIONES (ESS E IMPUESTOS	403 694	3686,34 8812,90	750 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS, SALABIOS, BÉNEDO	CHOMY VENTAS LOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Tel.	21252,21
APORTÁCIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 508	0012,30	COMISIONES EN VENTAS Y PU		201	6183.36
UTROS PARIVOS CORRIENTES	404	59626,06	GASTOS DE VIALE		78	22485,88
AD LARGO PLAZO (NO CORRENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFO	AKY FAX		8396,81
CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611 812	108000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		244	241,25
PHET (MICH DE ATTICUISTAS LOCALES LOCALES EXTERNOS	853		CUENTAS INCOGRABLES Y 6A		127	1007,16
DELIGACIONES EMITICAS	414			AS POR DIFERENCIAS DE CAVISIO	740	
DTROS PASIVOS A LARGIO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGIO PLAZO	419		ATRINTSES Y COMMONATO	LOCALES AL EXTERIOR	781	265,16
TOTAL DEL PASINO	100		PROVISIONES DEDUCIBLES	I SCOTTONIA	192	1821,23
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1920	1600,00	OTHOS GASTOS DE ADMINISTR C.EN. IMPUESTO A LA CIRCULAI		782	3992,50 984,41
H CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIEÑIA	501 502	1600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746	66629,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIAÑA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	83		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA UN VENTA DE ACTIVOS		10077	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	203 204 405	948,90 14336,77			771	
REEXPRESION MONETARIA	13000	3666,57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		100	10170
OTROS SUPERAVITS UTE INDO O (PERDIDA) ACUMULADAS ELEPCICIOS ANTERIORES	\$09 808	3340,08	UTILIDAD D (PERDIDA) EJERC	100	789	10542,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	6720,63	800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL 15%	TRA	
TOTAL PATRIMONIO HETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	30612,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Frankeda: al campo 785) [+) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		PO1	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Delta:	198239,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A		Big	
ANTICIPO PROGRADARO 05 (814 - 816) 465 1110 , 30			-UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 891 + 692 - 865 15N PARTICIPACION TRABAJADORES			10542,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAM POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREF	ENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 96, Ley 58)			TO A	1581,32
67021 1	12	(*	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	CKO (Thesiadar el cumpo 760)		10542,16
	de	Call	(-) GASTON NO DECEMBER NO	EN BL PAIS	#07 #88	
	IRMA CO	EMIL IIC	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	S ANOS ANTERIORES	PM P11	
DSCAR / HON / HONORE NOMERE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			1531,32	
. 170807476-2 a	170	7.78489-9	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 85% OTRAS RENTAS EXENT		111	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				906 + 807 + 906 - 909 - 310 - 811 - 812	815	3960.84
PAGO PREVIO	-	2076.67	(-) ANTICIPOS	ADO 0.25 (813)	914 915	2240,21 143,93
INTERESES POR MORA 560			(-) RETENCIONES EN LA FUEN		810	19.61
	8		SALDO IMPUESTO A LA RISMTA	A PAGAS 814 - 815 - 818 > 0	117	2076,67
MATAS BOTAL PARADO BOTA STALL	-	2076 67			한자비	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 966 OTRAS FORMAS DE PAGO		2076.67 NOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYES	NTE 814 - 815 - 818 < 0		DOLAREB
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 806	923 928	NO. HOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYES	NTE 814 - 815 - 818 < 0		DOLAREB

8P 16 AGALAKKA 75 PS IP NP-VR 172435 0 40.00 \$2.076.67 USB (9704/2001 01:09:31 PM C CONSEC.100160041833 HD. 100160041833

Banco del Pichincha C A.

C A J E R D

16-10