RUO 99093890001 202 RAZÓN S ESTADO DE SITU	JACIÓN	MINACION CITICOM	PU S.A.  ESTADO DE RESULTADO	
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.137,4 601 -
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.069,81		2.160,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS  OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL INGRESOS	2.160,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32 <b>5</b> 327	53,61	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	451,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
S ACTIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE	338	2.123.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE		2.123,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	734, ————————————————————————————————————
ENOS	341	32.925,43	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	17:433,38		
O DE COMPUTACIÓN OLOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381 383	14.346,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  L ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 359	44-44-6-35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VO FIJO INTANGIBLE		20.703,56	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA	771
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	389	*****		7 C3
CTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	***	COMBUSTIBLES	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
S ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO.	
ORTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIA DUGEOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR. CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FILL DE PRODUCTOS TEMINADOS.  OTROS COSTOS: INTAS	
A LARGO PLAZO OTROS  OVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO SENTAS 750 GASTOS DE CENISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS	761
OTRAS OS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
S ACTIVOS AL OTROS ACTÍVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	78.5
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 OS CONTINGENTES	+ 397 <b>399</b>	20.703,34		757. —
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  STAMOS DE SUCURSALES,  LOCALES	417	**************************************	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
CIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	346,9 1,646,2
ISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
S PASIVOS A CORTO PLAZO  L PASIVO CORRIENTE	431 439	400,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO  INTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	44)		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	447			778 - 144,2
CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE AMMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.137,4
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	467 459	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO .  LL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	2.137,4 22.5
ASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	22,5
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 — 806 —
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	489	401,00	- (+) GASTOS NO DEDUCINES -	806
OS CONTINGENTES	489 498	*V1,VV	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>508</b>
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABAJADORES ATRIBUSS A OTRAS RENTAS EXENTAS	609 — 602, —
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	503 ÓN 505			
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	507	2.049,25 17.430.56	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	22,5
S SUPERÁVITS	311		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+907+808+809+810-811-812-813<0	
IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22,5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	po 797 <b>517</b> po 798 <b>519</b>	22,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	5,6
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 49	9+598 <b>599</b>	20.302,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S		ON EXACTOS Y VERDADEROS,		5,6
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Viceto. de Marmonardo		Control of the Contro	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	······	IMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Aflice de Magnalardoomen	RUC NO 91	h Merrill 6631963001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	5,63
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	1.33 P. S.	5,63	INTERÉS POR MORA MULTAS	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	LE DE NOTAS D		DETALLE DE C	XXMPENSACIONES
N/C No 910 N/C No USD		2 N/C No	914 N/C No. — Fig. Resol, No. — USD	Presol, No. — USD —
20 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 860 ME	DIA SUL