FORMULARIO RESOLUCIÓN, Nº 00				100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				12001 010N 5.A. EXPEDIENT 58237			
0 ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACIÓN	f	600 INGRESOS	STADO DE RESULTA		<u></u>
CAJA, BANCOS		311	7.504,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T			5 25.127,2
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR C	LIENTES NO RELACIONADOS	313	50.492,43		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI	ENTES RELACIONADOS	317	16.840,88 15.819,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	23.392.21	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	333	6.195,05 <del>531.322,28</del>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\	\$27 \$27 \$29	205.300,82	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	·		
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE		337	——————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PINVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TAL ACTIVO CORRIENTES		335	329.350,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI  IMPORTACIONES DE MATERIA PRI	MA		
TIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIOS	PRIMA		
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES			448.985,75 225.679,97	MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA HONORARIOS A PERS	S E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES		——————————————————————————————————————
DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS	345	582.749,17	HONOR. A EXTRANJE GASTOS DE FABRICACIÓN	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723.	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	9.542,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MA	·····	724	177.167,
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		368	815.063,47	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ		727	103.357,. 2.429,9
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE			7.823.970,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU	<del></del>	770	29.579, 12.441,
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LL		361		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALE	<del></del>		
ACTIVO FIJO INTANGIBLI AL ACTIVO FIJO		300	1.823.970,92	NORACTA HONORARIOS A PERS	ONAS NATURALES OS POR SERVICIOS POR CAMLES	712	
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT	<del></del>	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7 116	734	32.390,
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIONADE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME	<del></del>	373 278	- 2.882.111,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			
MORTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO DIFERIDO		578	720.998,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	879		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS TERMINADOS	741	200 760
A I ARRAN DI ASTO	OTROS	323		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRA	E COM	760	289.768,2 587.135,8
ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	447		· <del> </del>		75.1	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		301	***	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	ALES CILL		
AL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 3	207	4.314.433,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			
VOS CONTINGENTES PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE		707	
PASIVO CORRIENTE	OCALES		1.408.558,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		750	
PAGAR PROVEEDORES	OCALES.	415	758.897,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas ) SUMINISTROS Y MATERIALES	cesiones)		7.052,. 8.944,
emockes contracts	OCALES	****		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		766	<u>-</u> <u>691,</u>
<del></del>	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	*21	993,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L		765	
Cathidatha	ON EL IESS ON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	TROS	768	10.455,0
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	111.778,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACT AMORTIZACIONES (INVERSIONES E	<del></del>	769 770	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		430	2.280.226,69	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 773	
PAGASI PROVINCEDORSE	OCALES EL EXTERIOR	443	- 2.382.145,55	INTERESES Y COMMICNES	S DE CAMBIO  OCALES	77.4	576.422,2 12.554,0.
STITUCIONES FINANCIERAS	EL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	L EXTERIOR	770	123.856,5
TIMESTAC VINCOLIATORY	OCALES EL EXTERIOR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	RACIÓN Y VENTAS	773	739.976,8
SACIONES EMITIDAS		457		780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALE			
S PROVISIONES		461	18.466.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	1.327.112
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		460	2.400.612,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		795.790,
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBI	JTARIA trasladar campo 797	<b>501</b>	
AL PASIVO DIFERIDO		679		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADOS	trasladar campo 798 RES	802 803	
S ANTICIPADOS S PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	XENTOS	804 805	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 48	<b>889</b> <b>89</b>	4.680.839,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES -	N EL PAÍS N EL EXTERIOR	908 807	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		498		(+) POTICIPACION	ERAR INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	ONES EN TESORERÍA	501 503	72.572,56	TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRI	OTRAS RENTAS EXENTAS BUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT		<b>\$05</b>	342.042,14 2.333,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC (-) OTRAS DEDUCCIONES	÷	813	
RVA DE CAPITAL  SOUPERÁVITS  DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	NITERIORES	500	12.436,75	≅ PÉRDIDA 801-802-6	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	<b>910</b>	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814 S	EINVERTIR Y CAPITALIZAR  ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 79 trasladar campo 79		795.790,42 366.405,62	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) PETENCIONES EN LA FUENTE	ADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.941,6
AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPO	<del></del>	98 <b>599</b>	4.314.433,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	CIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
	ESPONSABILIDAD POR SU PE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAC		808	
11/1				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGA			MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y			
C.I. No. 0907798318	~ <u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>		R R UIZ N.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	<u></u>	906	700,00	INTERÉS POR MORA MULTAS		903	- 100,00 100,00
NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
		F NOTAS DE	CRÉDITO		DETALLE DE	COMPENS	
	DETALLE DI 910 N/C No.		N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918	Resol. No.
N/C No. —		912		914 N/C No 915 USD	917 USD -	919 ES <b>924</b>	USD
N/C No. —	910 N/C No. — 911 USD — 921 COMPAÑÍAS	91:	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD -	919 ES 924	DIA 925 ELLO Y FECHA DE REC

•