SPERITEURICA DE COMPANIS		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚI			00	104147
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084	IMPORTANTE: SÍRV.	/ASE LEER		DE LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
RUC 0990294720001	PAZÓN SOCIAL O DENO O DE SITUACIÓN	······································	PORA S.A.	ESTADO DE RESULTA	F35' Y. January	EXPEDIENTE 58781
00 ACTIVO CORRIENTE	O DE SITUACION	,	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO		601	1'405.262,3
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	113,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CO EXPORTACIONES	N TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.335,58	INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	604 906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 319 321 RESA (IVA) 323	1.978,90/	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		44.693,13/	700 COSTO DE VENTAS	DS	699	1'405,262,3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			<del></del>	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		27.860,89/	IMPORTACIONES DE BIENES N	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716	595.526.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		77.981,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALA  MANO DE BENEFICIOS SOC  OBRA	RIOS IALES E INDEMNIZACIONES	719 720	510.052,4
DIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.764,86	DIRECTA HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS	349	8.644,06	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI	A Y EQUIPO	723 724	14.149,1
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	3.239,46 7.896,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DI SUMINISTROS Y MATERIALES		72 <b>5</b> 72 <b>8</b>	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	O FIJO 358.	54.752,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIO		727 728	24.140,1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAI MANO DE BENEFICIOS SOCI	RIOS	720	7.583,3 101,035,0
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  CONTROL TIVO FIJO	368		INDIRECTA HONORARIOS A P	ALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS MATURALES NJEROS POR SERVICIOS LO SIGNAS ES	731 732 2733	
70 ACTIVO DIFERIDO  ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	25.997,5
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRI ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPEDAD DE PERSONA DE LA ES	736 787	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROPESSION	739 739	480-07-0- 480-07-0-
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COSPIAR CLIENTES R A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381 383	4.419,11/	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTA		742 749	1'278.484,4
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADE INVERSIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	781	27.764,8
OTRAS  ASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A PERSONAS NA	TURALES	782 753	2.173,6
OTAL OTROS ACTIVOS	393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES OO PASIVO	339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 398	4.419,11 137.153,30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757 758	
10 PASIVO CORRIENTE	411	26.501,01/	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERI  CBLIGACIONES CON  LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES	10R 417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERI  CON LA ADI	M. TRIBUTARIA 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	MUNICACIONES  DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES >	765	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EL IES CON EMPLE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL		767 768	1
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONI		769 770	
OTAL PASIVO CORRIENTE  40 PASIVO LARGO PLAZO	430	40.816,18	BAJA DE INVENTARIOS		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROMEEDORES DEL EXTERIO DEL EXTERIO	441 OR 443 445		AMORTIZACIONES POR DIFERE INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778	41,6
INSTITUCIONES FINANCIERAS  PRESTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES  LOCALES		9.009.03	GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR		775 776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIO	OR 451 453		TOTAL GASTOS DE ADMII	NISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.280,19 
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIO	<del></del>	781 782	;
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461		TOTAL GASTOS NO OPER		780	1'323.153.83
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		9.009,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	707	82.108,4
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	471		800 CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		82.108,4
BO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA  (-) 10000 DECENDO DE		803	12.316,27
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	AS	804 886	
	439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	49.825,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 807 908	
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1 2 2 2	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL.	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES :	1-802-803-804- <b>805+806</b> +807+806+8 <b>09+</b> 810-811-812-813>(	813	69.792.20
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.219,62	= PÉRDIDA 801 UTILIDAD CAMPO 814	802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR ILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816  AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	69.792,20 17.448,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	traslader campo 798 \519 \ 398 \ 499 + 598 \ 500	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EVO	<del></del>	819 820	17.698,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	S EN ESTA-DECLARACIÓNISO	ON EXACTOS Y VERDADEROS, SIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		220	250,00
1 1			<del></del>	PAGAR 818-819-820-821 > 0  PEL IMPUESTO A LA RENTA	908	
wiggin by			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	897	
MBRE FARID LERIORA JUI	Z NOMBRE: CDA	JORGE MATEO	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
C.I. No. 0904946191  DIANTE COMPENSACIONES	AS FORMAS DE PAGO 905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	903	
DIANTE COMPENSACIONES  DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
B N/C No	DETALLE DE NOTAS DE			DETALLE DE		
9 USD 910 N/C N MPO 812 Y 821) LEY No.		USD	914 N/C No	916 Resol. No. 917 USD	aile	Resol. No.
PIA 2: SUPERINTENDE LE COMMINICATION DE LE COM	AS / 02	REGISTRO OFICIAL No.		AND 923	IES 924	SELLO Y FECHA DE RECEPCI
RICE. PAGE	A VIIIIA			В	ANCO	INTERNACIONA! AGENCIA
Constitution of the second of	STAN GAIN.			Vanadubust	erónic	ca Mercado Mieles
	1075-031	305-4 \$0 WC 1304	, 94700 Barrott I	ateliana and and an and an and an and an an and an an an an and an		DE CTAS. CTES.