300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TADO DE SITUAC	O DENC	OMINACIÓN Kallaj	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI CORPOSA.	203	65358 EXPEDIENTE 65358
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES	TADO DE SITUAC					EXPEDIENTE 65 358
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTA	ADOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE PRODUCTOS E		**** : : :		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABIL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	TES NO RELACIONADOS	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	ES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROJUMENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PROJUMENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PROJUMENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS Y MATERIA PRODUCTOS EN PRODUCTOS	S RELACIONADOS	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		323		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO AVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	CAD. EN ALMACÉN	333 335	· •••	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
TAL ACTIVO CORRIENTE	NTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
A ACTIVA ELIA		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		······		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES		341 343	149 115,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-70Ag
HICULOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	31.986,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO	355 359	119.046,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y.EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	727 728	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE	Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEDORIOL DICACIONES SUELDOS Y ELLINIOS	729 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOES CIALEDE INDENDEMONES Z	731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		HONORAR DE PERSONAS RATERALES. HONOR. A EXTRANJEROS O PRERVICIOS OCASIONALIS	732 733	
CTIPO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIO	DN 	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 378	128.059,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73 8	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS JENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIE	NTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTRI ROVISIONES INCOBRABLES	98	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
VERSIONES A LARGO PLAZO OTR	IEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
STOS ANTICIPADOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	247,106,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 757	
PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
DACAD DEGREE TODES	ALES EVIENOP	411		COMBUSTIBLES	780	
OBLIGACIONES CON LOC	EXTERIOR ALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
	EXTERIOR ALES	417 419	127 63300	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
	EXTERIOR LA ADM. TRIBUTARIA	423 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785 786	
	EL IESS EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
VISIONES A COSTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS EUOS		
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE		431 - 439	924,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
PASIVO LARGO PLAZO JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA	ALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
	EXTERIOR	443 445	****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL	EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS		453 455	*****	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7		
FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		
OS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 801	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		478		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8 802 803	
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
AL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	
VOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498 498	128.557,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	**: 	501	800,09	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	3. 809 810	
APITAL SUSCENTO NO PAGADO, ACCION	<u> </u>	803 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
ERVAS (LEGAL, FACULIATIVA, ESTATUTA		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500 511	117,741,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN		813 515	7 65	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	818 817	
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619		IMPLIESTO A LA RENTA CAUGADO - POR LOS MANTICIPO PAGADO	819	
AL PATRIMONIO NETO		598	410-310	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POR LO QUE ASUMO LA RES	ONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	821	
. On LU WUE ASUMO LA RES	- CHORDILIUAD PUR SU PRE	JEN FA	(AIL 30, L8Y 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	599	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5. * 818) - 82)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		444	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: 50	. Zia	CNC MANLID LEEK	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No. 09014597	5 199 RUC No.	07	10259027001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90* INTERÉS POR MORA	902	**************************************
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIV		908		MULTAS	904	1000
IANTE COMPENSACIONES	•		And the second s	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 999	I ADD
ANTE COMPENSACIONES			_			10,00
	DETALLE DE N		_		DE COMPE	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓI

ON ADTO PAGE STREET OF A TO SUNTAIN TO STREET OF THE STREET OF THE SUNTAIN STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE SUNTAIN STREET OF THE STREET OF THE SUNTAINS STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE SUNTAINS STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE SUNTAINS STREET OF THE STREET OF THE SUNTAINS STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE SUNTAINS STREET OF THE STREET OF THE