	E FOR EN	CO-SOCETIME TO THE PARTY OF THE	00089721
IMPORTANTE	et Calibrica Prints	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUI	E SE RECTIFICA
PUC 0991193936001 ME MAZON SOCIAL O			EXPEDIENTE 56140
ESTADO DE SITUACION SON ACTIVO		ESTADO DE RESI	
310 ACTIVO CORPIENTE CAIA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377 —	OTROS INGRESOS EXENTOS CEPERACIONALES)6
CONTRACTOR TO TOTAL CONTRACTOR		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE BIENES DE	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIES (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIES	MD —
INVENTANIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CONVIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PLO TANGUELE		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	ONALES -
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	201.	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO BUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGEBLE		SUMMENTO Y PROFESIONES	F-15-15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NOTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FUO	5.400,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI	
		APPENDAMIENTO MERCANTIL.	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CITATO ACTINOS DIFERENCIAS	276	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIMO DISTRIBUDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TATEMENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO SEG OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES PELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICES SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	301	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCONOCIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	ALADES -
400 PASIVO CORMENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	Automate
ومعرب بالمنطقة بالمنب بالمنب ياليان ويراوا المناب والمسرف والمناز والمناز والمراق والمناز والم		COMBUSTIBLES SEGUNOS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZYTELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	TLES -
PROVISIONES PROOFITO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
OTROS PASIVOS A CORTIO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
	465	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		MITERIAL AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			770 + 700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIÓ	-700 > 0 -700 < 0
CHAST PASMOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICO Insilador of	2700 787
TOTAL PASINO DIFERIDO 480 OTROS PASINOS		PERDIDA DEL EJERCICO TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	400	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO ADMIDENDOS PERCISIDOS DE C TRASALADORES ATRAS	STRAS SOC.
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO. (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERANTS	5,400,00	= UTRLIDAD GRAVABLE an-en-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an	11-013-013-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		WILLIAM CAMPO FILE SALDO UTILIDAD GRAWABLE	814-816
		EMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1874) + (8 (-) ANTICIPO PAGADO	(7 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-100		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	NENTACION (Art. 98, Ley 98)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82	-821 < 0 -821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	
1 Contrain	- Gran		10) - 220
HOMENE CONTINUE LEGAL HOMENE TO A LA L	moto mad 2.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
FECHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1200/62286001	INTERES POR MORA	900 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00
DETALLE DE N	OTAS DE CREDITO	D	ETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. — NC No. — USD —	UBD	WE NO. Placed. No.	Recal, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	- REGISTRO OFICIAL No. 29-07-96	ARO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

. .