FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0075641	
RESOLUCION N° 831 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1992 ANO 1994 No FORMULANO CUE SE RECTIFICA		
66 PUC 0991272917001 201 PAZON SOCIA		BILIARIA YAR	S.A. KARLA HARIA	203	EXPEDIENTE (-9141
ESTADO DE SITUAC	CION		ESTADO DE RESULTA	ADO:	s
AJA, BANCOS	301	1,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBILAR (CLIENTES)	362		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBILAR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		EXPORTAÇIONES  (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	900	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,26	DWDENDOS PERCENCES EN PERCENCES EN PERCENCES	505	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INCHRISCIS EXENTOS NO GRAVADOS	466	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENOMENTOS FINANCIEROS	607	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS TOTAL MORESON	508	
PERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	509	
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33.1		INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS FOR LA GIA.)	701	
PUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PROCUCTOS TERMINADOS	762	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
VOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	
ACCIMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	656,89	MECOTACODARS OF MATERIA PRIMA	707	
HICULOS	353		H SIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA! MANO DE OBRA DIRECTA	708	
FRIOS ACTIVOS FILIOS	354	00.02	MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION ACUMULADA	356 356	68,27 568,62	DEPRECIACION DE MAQUEMAIX ECUPO Y EDIFICIO DE PÉA LE MANO DE DERA INQUEECTA	-710 -21	- A)
O ACTIVO NO CORRIENTE	13774	230,502	SUMMISTROS Y MATERIALES	-63	The state of
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	20 381		SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIG.	713	(A) (E)
ISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES		- 51
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263		MANTENIMENTO Y REPARACIONES	1115	SH-
NORTACIONES EN ASOCIACIONES INCIS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFOND  OTROS GASTOS DE FASRICACION	*	113/
AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	
YAL ACTIVO NO CONFIDENTE	369		(-) MVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTAL DEL ACTIVO	370	625,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
00 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTAGIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
COMENTOS POR INGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIÇACIONES	HEET I	
CUISIONES SOCIALES FOR PADAR CIÊNES: IESS E IMPUESTOS	404		COMMINIONES EN VENTRA Y PURILICIPAD	751 752	
CHTACIONES PECISIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION	793	
TROS PASIVOS CORRIENTES	406	***	GASTOS DE VIAJE	754	
TAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
O PASINO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			MPJESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156	
JENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES  O GARIA MATRIC ENTERNOS	412 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDICIAS POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO	759	
BUGACIONES ÉMITICAS	414		Manual Company of Locales	759 768	
FROS PASINOS A LARGO FLAZO	415		PRIERESES YCONSIGNES. AL EXTERIOR	761	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	Yea	-
TAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
DO PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICEMBRE)	764	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200,co	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	<del></del> -
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
ESERWAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	132	
SSERVA FOR REVALOR/ZACION DEL PATRIMONIO	505	345,48	OTROS DASTOS NO OPERACIONALES	773	
EXPRESION WONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TROS SUPERAVES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E ERCICIOS ANTERIORES	508 NTA 508		BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRAB	AJADORES
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REI DTAL PATRIMONIO NETO	NTA 505	625,49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	502	
DTAL PASIVO Y PATRIMONEO	52t	625,48	(4) UTRIDAD 801 - 802	803	
70 fg /			(+) IN ICC (ENERG A DICHEMBRE)	6b#	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5112-4	· ·	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	104	-
NTICIPO PROUMO AÑO	521		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL, 15%) 8(S + 854 - 865 15% PARTIC PACION TRABAJACCHES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	LACION SON E	CACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJACCIPES  CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	117919	A DENT
FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	HESENTACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traciadar al campo 788)		-A RENIA
10 A 10 A 10 A			(H) BASTOS SCHIEDUCIBLIS CN D. PMS PROPORCION	540	
	1 /	1	PROPOSICION EN EL EXTERIOR	810	
POST AND A CONTRACT	11/1	1	(4 AMORTEACION DE PERCIBAS AÃOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICISMONE)	813	
PRIMA REPERSENDATE LEGAL	uriq	TADOR	+) MARINEPACION A TRABALADORES PROPORCION (MAPO A OCUMBRIS)	612	
- HOM HEIPEDOCH UNITO BEAK		15157	HIGH DESCRIPTION PERCHASISES OF EXPECTING EXENTER (MANY A DISCUSSOR)	813 854	
Metr No.	920		# UTILIDAD GRAVABLE NIB + 500 + 510 - 311 - 312 - 513 - 814	815	
00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	ıs		IMPUESTO A LA RENTA	814	
NGO PREVIO	901	and the same of th	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL INP. A LA RENTA	317	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 -	101 \$162		I-) ANTICIPOS	315	
NTERESES POR MORA	963	10.50	- RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
#ULTAS FOTAL PAGADO 900 + 903 +	904	10,00	TOTAL RENTA 616 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDQ A FANOR 816 - 816 - 817 < 0	600 621	
FOTA. PAGADO 900 + 903 + EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCR		OEBITO BANCA		1	COMPENSACION SUCA
en en	-	#15 - 910	915, No.	\$15	No
8/		Mis Si	- RIG. S/	918	sv. ——
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLA	RES	dearro gancar	NOTA DE CREDITO DOLARES	1	COMPENSACION DOLAR
		922 923	325 No	927	No.
10,00 uss		328 USS	928 No	820	uss

CONTRACTOR OF THE	HURSISHBE	<u> 100 maga-1115 maga</u>			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIO	N OF DELIVERY	٦
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	SE RECTIFICA	
я выс 09912 <b>7</b> 2917001 жи вахом sc	ou INM	BILIARIA KA	S.A. KARLA MARIA	200	Боевенте 691
ESTADO DE SITU	ACION		ESTADO DE RE		
00 ACTIVO CORRIENTE	301	1.70	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%	1100	,
VERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	302	1,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	501 502	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR COSPIAR (CLIENTES)	308		EXPORTACIONES	503	
PROVISION CHENTAS INCOBRABLES	301		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
TINAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,79	DVDENOS PERCEDOS ES	EFECTINO BOS	
NENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INCIPESOS EXENTOS NO GRAVADO		
WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		OPERACIONALES RENDMENTOS FINANC		
OWNTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES AVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	369		OTRAS RENTAS	60%	
SVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN VERCADERIAS EN TRANSITO	319		TOTAL NIGRESOS  700 COSTO DE VENTAS	956	1
REPLESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	301	<del></del>	INVENTARIO IN CIVIL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C	(A.) 781	
APUESTOS ANTICIPADOS	212		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TRUS ACTIVOS CORRIENTES	413		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	103	
DIAL ACTIVO CORRIENTE	319	35,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	104	-
0 10 0			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ERRENOS, EDITICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ADUNARIAS, MUERCES, ENSERES Y EQUIPOS	352	429,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
EHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA.  (1) INVENTARIO FINAL DE NATO CARRADO.	709	
TAGE ACTIVOS FLIGS	254		MANO DE CIBRA PRECOTA	706	
DEFRECIACION ACUANULADA	yes	39,03	DEPRECIACION SEMAGUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE		
DEAL ACTIVO FINO	357	390,31	MANO DE DORA INDIRECTA	. "	-
NO ACTIVO NO CORRIENTE	LAZO   361		SUMMATTICS Y MATERIALES SEGUNOS DE INVENTANOS, MAGUNAS EQUIPOS E	712	<del> </del> -
USINIAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO I IASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1AZO 361		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	os./ jana	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. ASTOS DE INVESTIDACION, EXPLOPACION Y CITROS	362		1-87	27 <b>4</b>	<del></del>
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA AGUAY TELEFONO	70	) <u> </u>
TROS ACTIVOS NO CORMENTES	565		OTROS GASTOS DE FASRICACION	( 1996)	
AMORTIZACION ACUMULADA	300		INVENTARIO JAICIAL DE PRODUCTO LA PROCESO.	191	
OTAL ACTIVO NO CORPIENTE	369		() AVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROPERTO		
OTAL DEL ACTIVO	370	425,70	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMONISTA	799	_
100 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
UENTAS POR PAGAR	601		TOTAL COSTO DE VENTAS	129	
CQUMENTOS POR PAGAR	442		760 GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	F17474	,
ONES SOCIALES FOR PAGAR	665		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS BODIALES E INDEMINIZAD		
BUIJACKONES ÆSS E IMPUESTOS	104		COMISIONEE EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	<del>                                     </del>
PORTACKONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRIESAS O ASOCIACIO	- mental		DASTOS DE GESTION	753 754	I
TRUS PASINOS CORRIENTES DTAL PASINO CORRIENTE	409		AGUA LUZ TITLIFONO TELEFAX Y FAX	756	<del> </del>
DIAL PASIVO CURRIENTE	1,409.1		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	
UBITAS Y DOCUMENTOS POR RIGAR (LARGO PLAZO)	411	~	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	367	
BOUGHOUS CONTRACTOR CONTRACTOR	402		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	<del> </del>
PRESTANDENIE ACCESSISSAS LOCALES O GALA MARRIE DYTERNOS	613		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE O		
BUGACIONES EM TIDAS	464		LOCALES	750	
TROS PASINOS A LARGO PLAZO	415		NYTERESES Y CONSIDENCES AL EXTERIOR	761	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	ate		PHOMSKINGS DEDUCINCES	762	-
OTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
00 PATRIMONIO NETD		~	1'N ICC (MAYO A DICTEMBRE)	764	
APTINE SUSCRIFO YID ASSIGNADO	\$01	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCAERIA	502		776 GASTOS NO OPERACIONALES	1450	,
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		80,00	PERDIDA ÉN VENTA DE ACTIVOS	97h	
ESCRVAS	504	7/6 70	PERDIGA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	m	
ESERVA POR REVALONIZACION DEL PATRIMICANO	506 506	145,70	OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	770 299	
EEXPRESION MONETAKA TROS SUPERAWITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PEROIDA) EJERCICIO	780	
TRIOS SUPERANTS  TRUDAD O IPERDIDA: ACUMULADAS E JERCICIOS ANTERIORES	964		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DI		AJADORES
TILIDAD O (PENDIDA) DEL EJENÇICIO DESPUES DEL APPLIESTO A LA		<u></u>	MAREBOS (ENERO A DICIEMBRE)	261	
OTAL PATRIMONIO NETO	679	425,70	(-) COSTOR Y CASTOS (ENERO A DICEMBRIS)	902	
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	425,70	(x) UTCLIDAD	801 - 802 <b>803</b>	_
			(4) 1% GC (ENERO A DICIEMBRE)	dos	
ALCULO OEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
VTICIPO PROXIMO ANO	521		= UTILIDAD HEYA (BASE PARA RL 15%) 803 4	834 - 805 BOB	
			15% PARTICIPACION TRABALADORES	8657	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACION (	Arl 68, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL II		A RENTA
			UTLUGAD O PERDENA EARCHEO (Trestante el d	umpo 780)   \$08 809	
	,		(y) CONSTRUCTION DESCRIPTION ON EL PAIS PROFODISCION PARTO A CICCIONAPIEN EN EL EXTERIOR	610	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	A. / -	1	MANOR DICIEMBRES: (1) EN EL EXTERIOR	10000	
TO BE AND V	Lilia	lue >	AMONTONICIO DE PRINCIPIZ AÑOS ANTERIONES PROPORCIÓN SURTO A DE     PARTICIPACIÓN A TRANSADACIÓN DE PROPORCIÓN GUITO A DESCRIBIRIO.	des	
S. PHIMA REPORTS ENGAL	HAMA CONT	ADOR	11 MAY INTERPRETED A TRANSPORTED FROM DESCRIPTION AND A DESCRIPTION OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PROPERTY	eno 413	
		15157	(-) 26% GTRAC REMENS EXCHINEY NO GRANADAS INGYO A DOCUMENTED	494	-
Math	112711	اللب المقاملة	# LITILIDAD GRAVABLE 805 - 809 + 910 - 811 - 812 -	819 - 814 - 815	
O VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM	IAS		IMPUESTO A LA RENTA	676	
MGO PREWO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL WP. A LA RENTA	918	
	901 902		() ANTICIPOS	Bia	
NTERESES POR MORA	953		(-) PRETENCIONES EN LA PUENTE	819	****
IULTAS	904	10,00	TOTAL RENTA 815 - 814	-819 > 0   <b>820</b>	
O'AL PAGADO 902 + 903		10,00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818		
EFECTIVO SUGRES CHEQUE SI	CRES	DEBTO BANCA			COMPENSACION SUCF
<u> </u>		912	## No.	*12	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DO	4086	DERITO BANCAI	60 DO ARES NOTA DE CREDITO DO ARE	(858)	5/
		DERITO BANÇAI	NOTA DE CREDITO DOLARI.		No
				1947	
10,00   10,00		1924 USS	908 USS 17 101 2001: 17/48 - {		us:

Union : 1 milleur Parmentit Mesicanin