IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991293371001 Per RAZON SOCIAL O DENOMINACION DENES AL REVERSO ESTADO DE SITUACION			100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA
			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	I TARIFA 12% y 14%	'85,200.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	53.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	77.0 27.0	<u>-</u>	MOPESOS .	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	223,304.36	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.651.46	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		85,200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		710 COSTO DE VENTAS		W. An
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431		-}	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO	303	-		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	157 157		COMPRAS NETAS DE MATERIA	_ <u></u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	8	227,044.33	(H) INVENTABIO EINAL DE MATERIA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	241		SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-200		DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MULBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACELERADA DE		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	39,802.28	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., A	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	358,224.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348	APA APA AA	INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	
370 ACTIVO FIJO	360	330,224.40	HONOR. A EXTRAN. COMBUSTIBLES	JEROS POR SERVICIOS CASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 371	<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	S .
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377	51,890.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN INVENTARIO INICIAL DE PRODU	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3778	51,830.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	253	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI		
CUENTAS Y DOC POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS ALARCOMATO OTROS		•	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS NOTES IONES A LARGO PLAZO	346 557	-	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	391	1,099.78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM		
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	207	1,099.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7	638,258.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y CONTREMENTARIO LOCALES	4:1	375.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR LOCALES		÷	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y seciones)	1,832.62
DEL EXTERIOR LOCALES		563,920.00	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	352.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO		287.59 482.88
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	2,857.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	638		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ DEPRECIACION ACELERADA DE		19,900.98
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	565,147.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	a e	•	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREI	NCIAS DE CAMBIO	17,296.80
PACAR PROVIEDORES DEL EXTERIOR		~	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	250.00 54,345.6£
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	LES	
ACCIONNETAG Y CAGA MANTHIN DEL EXTERIOR	3.53	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		994.7: 98,250.48
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457	<u></u>	TOTAL GASTOS NO OPERA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	14,200.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	en.		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRI	<u></u>	13,050.48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		<u>-</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA		13.050.46
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	* - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	_ 	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	9 440	579.347.00	(a) GARTICE NO DEDUCIBLES :	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASI CONTINGENTES 500 TRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	c
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50a	1.600.00	TRABLIADORES ATRIBUGLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION :	/ tos	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	to?	46.24 69.715.78		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	8-2° \$20.4
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818	500.38	= PERDIDA 801-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13.050.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasfadar campo 79	515 7 3812	*	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	8	13.050.48 58.911.32	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTI		852.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+69 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	100000	C38,258,92	-{-`	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	RESENT	ACION (ATT. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			CALCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA	
	**		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: CORONEL OF GE NOMBRE:	<u> </u>	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	RY FORMA DE PAGO	
C.I. No. 190533631-2 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	0701563751001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	• ************************************	MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
910 N/C No. 910 N/C No.		DE CREDITO N/C No.	N/C No.	916 Resol. No.	DE COMPENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		13 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	017 USD AÑO 923	MES DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIO