O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI (-) PROVISION CUENTAS INCOBE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	ONTRIBUYENTE  ON 1 202 RAZON SOCIAL  ESTADO DE SITUAC  MPORALES  LIENTES NO RELACIONADOS	O DENOM	MINACION SECTINSA	100 IDENTIFICACION  102 AÑO  1996  5.A.  600 INGRESOS	DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RE  ESTADO DE RESULTA	CTIFICA	EXPEDIENTE 72299
PRUC 09913165820  O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TE  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR CI  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR  VENTARIO DE MATERIA PRIMA  VENTARIO DE PRODUCTOS EI  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERE	PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC  MPORALES LIENTES NO RELACIONADOS	ION		S.A.	ESTADO DE RESULTA		
O ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI (-) PROVISION CUENTAS INCOBE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	MPORALES LIENTES NO RELACIONADOS			SOO INGRESOS			į.
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CI (-) PROVISION CUENTAS INCOBE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	LIENTES NO RELACIONADOS	311	<u></u>	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 12% y 14%	601	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE		313		VENTAS NETAS GRAVADAS CO	ON TARIFA CERO	802 803	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	ENTER DELACIONADOR	317		NORESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EL INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE		321	150.00	OPERACIONALES  TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	606 607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  VENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERI	MATERIALES	<b>323</b>			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
Selection of the select	······································	235			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  LES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  RIA PRIMA	713 714 715	
ROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE		337 338	200	COMPRAS NETAS DE MATERIA	A PRIMA	718	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		719	
RRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES  AQUINABIAS MUEBLES ENSERES V EQUIDOS		341 343		OBRA -	PERSONAS NATURALES	720 721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS		345		GASTOS DE FABRICACION	ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINAI DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	720	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS  OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	<del></del> -	MANO DE BENEFICIOS SOCI OBRA INDIRECTA HONORARIOS A F	PERSONAS NATURALES	731 732	
OTAL ACTIVO FIJO  O ACTIVO DIFERIDO  ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		250	<del></del>	COMBUSTIBLES	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		371 373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD			
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PROD  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	UCTOS EN PROCESO	738	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 30 OTROS ACTIVOS		370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTA		742	
IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	- Company of the control of the cont	750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDI	TRACION Y V	751 752	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	DTRAS	389 391 393		HONORARIOS A PERSONAS N		752 753 754	
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<u></u>	755	
TIVOS CONTINGENTES  O PASIVO	***		AND A THE RESERVE SHARE AND A PART OF THE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
UENIAS T LALAUMENTAN L	OCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 760	
OBLIGACIONES CON	DELEXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (prosumente de la composição de la c		762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	417 419 423		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  AGUÁ, ENERGIA, LUZ Y TELEC		763 764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4/25			S DE LA PROPIEDADO MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	427	<del> </del>	DEPRECIACION DE ACTIVOS E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		439		AMORTIZACIONES (INVERSIO	NES E INTANGIBLES)	7/1	
	LOCALES	443		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFER	RENCIAS DE CAMBIO	774	
CBL CONES CON	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUC	ALEXTERIOR	775 776	
PRIESTAMOS DE SUASALES, ACCIONISTAS Y CASALESTA	LOCALES DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERA		7.1	
ROVISIONES PARA JUBILACION PATR	ONAL	450		TOTAL GASTOS NO OPERAC	RACIONALES	792	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TO DA CIVO DIFERIDO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799		797	
TO PASIVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACION T UTILIDAD DEL EJERCICIO		N 4.8745	
OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRAB	trasladar campo 79	1.380 V	
GRESOS ANTICIPADOS FROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIE (-) 100% OTRAS RENTAS EXE		808	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	EN EL EXTERIOR	808 808	
ASIVOS CONTINGENTES  DO PATRIMONIO NETO  ABITAL SUSCRITO O ASIGNADO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S  A OTRAS RENTAS EXENTAS		<u> </u>
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	<del>,, </del>	503 505	200.00		DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)	507.		(-) OTRAS DEDUSCIONES	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	511 513		= PERDIDA  UTILIDAD CAMPO \$14	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8  CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798	598	200-00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O E	NTE XONERACIONES POR LEYES ESPECIALI	820	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP  POR LO QUE ASUMO LA		ACION S	ON EXACTOS VERDADEROS,	SALDO IMPUESTO A LA RENT	ENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	0 600	The same of the sa
		, ,		CALCULO DEL ANTICIP	O DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 8	20 897	
NOMBRESHING Y NARGOT NOMBRE:			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		······································	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO,	I wan in a line in the line is a line in the line in	905 905	10.00	INTERES POR MORA  MULTAS		90	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		905		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9		10.00
N/C No.	<u> </u>		DE CREDITO  N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.		MPENSACIONES Resol. No.
USD CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922	917 USD AÑO 923	MES	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COI ASKI S.A. R.U.C.: 17907161	MPAÑIAS	8-29-0	7-96		DE GUAY		Y FECHA DE RECEP
	•		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 FEB. 20	\$ × \$ ***	