| | | AL O DENO | WINACION INMOBIL | 2001 - IARIA MERCANTIL BYC S.A. | 203 | EXPEDIENTE 7292 |
|--|--|-------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------|
| | ESTADO DE SITUA | CION | | ESTADO DE RESULT | | 107 000 00 |
| O ACTIVO ORHIENTE TO ACTIVO ORHIENTE TO ACTIVO ORHIENTE INVERSIONES FINANCIERAS | | 911 | 700,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 127.800,00 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRA | CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 315 | 70.775,23 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS | 602 504 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INC CTAS, Y DOC, POR CORPAR | | 317 | 2.721,35 67.386,74 | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS (NO OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS (NO OTROS INGRESO) (| 805 606 | 0,31 |
| OTRAS CUENTAS POR COBE CREDITO TRIBUTARIO A FAV | | 321 223 | 161,76 708,00 | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | 907 599 | 127.800,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAV | DR DE LA EMPRESA (J. RENTA) IMA | 325 327 | 13.938,75 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTRA | | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERI MERCADERIAS EN TRANSIT | A Y MERCAD EN ALMAGEN | 333 235 | | MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED | 713 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, H | ERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | SPVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 716 | |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE | | 336 | 150.949,99 | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 317 | |
| JO TANGIBLE | | B777974 | | () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 718 719 | - |
| FICKOR E INSTALACIONES | | 343 343 | 20.581,19 | MANCESE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES USPA UNECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 726 721 | |
| VARIAS, MUEBLES, ENSERE KIPO DE COMPUTACION | S Y EQUIPOS | 347 | 10.310.63 | HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION | 722 | - |
| HICULOS PROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES | | 361 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 794 725 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA AC DEPRECIACION ACUMULADA AC | | 953 365 | 28.278,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN , EQUIP. Y EDIF, (primas y sectoras) | 725 727 | - |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | E | 350 | 2.613,82 | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 739 | - |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS D | ELLAWE Y OTROS SIMILARES | 363 | | SUELDOS Y SALARIOS MASO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 70e | - |
| ITAL ACTIVO FIJO INTANGII | SLE . | 368 | 2 612 02 | 90098075 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | 782 | - |
| 0 ACTIVO DIFERIDO | | - Lorenza | 2.613.82 | COMBUSTIBLES | 734 | |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CON STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO | RACION Y OTROS | 373 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA | 77777 | - |
| NOS DIFERIDOS | DAMBIARIO | 377 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAL INVENTARIO INIÇIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ES 787 | |
| TIZACION AGUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO | | 378 329 | - | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 735 740 | - |
| RES ACTIVOS | CLIENTES RELACIONADOS | 385 | _ | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 742 | - |
| ZENÍŘEÝTOSO, POH GDARAR A LARIGO PLAZO PHOVISIONES INCOBRABLES | OTROS | 393 386 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | - |
| IVERSKINES ALARSO BLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 367 389 | 62.552,37 | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES | .783 782 | |
| STOS ANTICIPADOS | g Olive | 391 | 02.002,07 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 764 | - |
| TAL OTROS ACTIVOS | | 393 397 | 62.552,37 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | |
| TAL DEL ACTIVO | 336 + 369 + 379 + 3 | 398 398 | 216.116.18 | ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | ES 757 | |
| 0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | 768 758 | |
| DEMPAS T DOCUMENTOS FOR PAGAS PROJECCIONES | DEL EXTERIOR | 413 | - | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) | 758 791 | |
| GRUGACIONES CON BASCITUDIONES PNANCERAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 415 417 | - | SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | 762 763 | 22,23 |
| MERNAGE DE SUCJARALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES DEL EXTERIOR | 416 | - | DASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 785 | - |
| CHARGONIES | CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 423 | 1.491,06 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 767 | 5.052,72 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIDE | 768 | 1.880,85 |
| ONSIONES A CORTO PLAZO ROS PASINOS A CORTO PLAZO | | 426 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 776 | 1 240 07 |
| OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO | , | 459 | 1.491,06 | CLIENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTAMOS | 771 | 1.340,97 |
| NEKTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVESSORIES | DEL EXTERIOR | 443 443 | 6,98 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES STERRESES Y COMISIONES | 772 774 | - |
| OSLISACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DELEXTERIOR | 445 | 127,72 | AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 778 | - |
| PRESTANCIE DE QUOLIFIDALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIA | LOGALES DELEXTERIOR | 445 461 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 778 | 14.592,19 22.888,96 |
| NOTEGAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS | `` | 454 488 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OVISIONES PARA JUBILACION PI RAS PROVISIONES | TRONAL. | 487 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 789 | - |
| HAS PHOVISIONES HOS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLA | | NA T | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + | 80 755 | - |
| O PASIVO DIFERIDO | | 460 | 134,70 | UNLIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 | | 104.911,35 |
| TICIPO CLIENTES TAOS PASIVOS DIFERIDOS | | 471 473 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Hasilader Campo | | 104.911,35 |
| TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS | | 498 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO ********************************** | 96 502 863 | - |
| ROS PASIVOS | | 451 | - | (-) 160% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS | 864 868 | - |
| TAL OTROS PASIVOS | 439 + 460 + 479 + 4 | 489 | 1.625,76 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| EIVOS CONTINGENTES IO PATRIMONIO NETO | | 491 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 1608 | - |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, | ADDIONES EN TEROPERA | 501 503 | 800,00 | (4) PARTICIPAÇION. TRABAJAROREZ ATTRES REVEAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 811 | |
| | AS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 505 667 | 257.77 | (·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| SERVA DE CAPITAL | SIATULAHIA) | 503 | 357,77 14.229,08 | = UTILIDAD GRAVABLE 301400-800-800-800-800-800-800-810-811-811-8 | 260 894 | 104.911,35 |
| ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO | | 611 513 | 122.650,38 | = PERDIDA (01-40-405-405-405-405-405-405-405-405-405- | ete | 104.911,35 |
| PERDIDA ACUMULADA DE BJERO LLIDAD DEL ELIENCICIO | ICIOS ANTERIORES fraelladar outapa 7 | 515 17 E17 | 104.911.35 | SALCO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 2) | - | 15.736,71 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO ITAL, PATRIMONIO NETO | transatier compa 71 | 1004 | 214.490,42 | (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 836 | 12.538,42 1.278,02 |
| ITAL PASIVO Y PATRIMONIO | PORCIONADOS EN ESTA DECLA LA RESPONSABILIDAD FOR SU P | - 1000001 | 216.115.18 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 | 1000 | - |
| POR LO QUE ASUMO | LA RESPONSABILIDAD FOR SU P | RESENTAC | IUN (Art. 98, Ley 58) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 : | | 1.920,27 |
| Section 1997 | | į la | 20 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818) - 1 | <u> 222</u> 9 | 1 000 07 |
| FIRMA REPRESENTANTE L | | cill. a | MA CONTRACT | | - 0990 | 1.920,27 |
| MBRE: DR. D. BUS | TAMANTE NOMBRE | KATH | RINE GUZMAN | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | 1 000 0- |
| | EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE | 986 | 1.920,27 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - E INTERES POR MORA | 963 | 1.920,27 |
| DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREIDITO | | 907 | - | MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 609 + 5 | on 2004. | 1.920,27 |
| | DETALLE | NE NOTAS D | E CREDITO | DETALL | | INSACIONES |
| NC No | 816 NC No 819 USD → | 81 | 8 NCNo _ | \$16 NC No \$16 Resol. No | 961 | Resol No |
| MPC 812 Y 821) LEY No. | SQ1 | 95% | REGISTRO OBJECTO | 882 ARO 828 | MES 824 | |
| | 147001 - RESOLUCIÓN 33: | 28-29-07 | 96 ACA | | | >=. 0.011 |
| SKI S.A. H.U.C.: 1790/16 | | | 10 Mile 10 | | | |

ereg :