RUO 99 1359850001 202 RAZÓN SOCIESTADO DE SITUA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	 - 	MINACIÓN / Y / Y / Y		ESTADO DE RESULTAD	7,377,3	EXPEDIENTE*
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE GAJA, BANCOS	ACION			ESTADO DE RESULTAL	102	
CAJA, BANCOS			600 INGRESOS			10111
	311	759.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON			47,481.4
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,546.41	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	318.89 2,373.82	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	6,401.96	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		49481.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	489.71	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		- 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3633
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 338			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	59.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P		710	******************************
CTIVO FIJO	330	14,400.52	IMPORTACIONES DE MATERIAL DE M	Lèpri Marie de la company de l	777	
IVO FIJO TANGIBLE	341		SUELD BENEFOLD SOC		710	11422
CIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2049.30	DIRECTA HONDRIDS A	JEROS VINCERVICIO DE ASIONALES		
PO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIO			
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		7-1	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	627.86	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	787	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		1,421.44	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI			9,106.
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES IORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA OBRA			
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	368 368		MORECTA HONORARIOS A PE	JEROS POR SERVICIO DE DE SIONALES		~*************************************
ACTIVO DIFERIDO DE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	72.2		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
O DECOCOT DE DIFERIDOS SORTIZACIÓN ACUMULADA	377 878	478.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO		
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	373	66.4.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS			200.7
OVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST			32,466.
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	INIZACIONES		
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	303	32.00	HONORARIOS A PERSONAS NAT	TURALES		
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397 288	32.00 16518.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OS CONTINGENTES PASIVO	360		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.420.
PASIVO CORRIENTE ENTAS Y OCCUMENTOS POR LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			161.7
DEL EXTERIOR	213 A18		SEGUROS Y REASEGUROS (prim			1/)20
STITUCIONES PROJECTORIS DEL EXTERIOR	411		GASTOS DE GESTIÓN			407.
COMMETAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO			281.
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	428	11.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
CON EMPLEADOS ISIONES A CORTO PLAZO		437.77	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXODE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS	700	204.9
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	431	2,772.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES		777	318.
PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	559.88	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO		
PAGAR PROCEEDINES DEL EXTERIOR LOCALES	445		- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		777	3.194.
CHARGES Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR	401		TOTAL GASTOS DE ADMIN	IISTRACIÓN Y VENTAS	773	14,257.
GACIONES EMITIDAS	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	}	781	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IS PROVISIONES	467		TOTAL COSTOS V CASTOS	ACIONALES	782	
S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	559.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,75
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	699 - 799 < 0 IBUTARIA	700	
S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473 479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	2,757
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		804	473.
S PASIVOS AL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		808	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +		5,953.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR	807	
PATRIMONIO NETO		800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISTES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,791.75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES		812 813	
RVA DE CAPITAL S SUPERÁVITS	511	90.00	- {	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		مر <u>م</u> مر
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	126.14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2,343.
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo		2,757.33	(-) ANTICIPO PÁGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	#16 #16	585
AL PATRIMONIO NETO	+598 589	10,565.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	VERACIONES POR LEYES ESPECIALES	120 121	489.
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACIÓN SO	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	TE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		96.
-,	مرمور المستعمر	AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA AREA		DEL IMPUESTO A LA RENTA	النسقند	
Edna. C. de Saëteur.		The state of the s	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	697	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAI	R Y FORMA DE PAGO		
		9524985,001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	96.2
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGI ANTE COMPENSACIONES	905	121.44	INTERÉS POR MORA MULTAS		904	17.90
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	171.4
N/C No. DETALLE	DE NOTAS DI	E CRÉDITO 2 N/C No.	914 N/C No.	ب نان کی ایرین کی 		NSACIONES Resol. No.
USD 911 USD		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD		USD
PO 812 Y 821 LEY No. 921 A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 023	1 - 27 / 03 / /					SELED Y FECHA DE R
,	, \		A	BANCO DE GUAYAOU Agencia Unice	JIL S	37.75