SCHOOL STREET,	ANIAS		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO Ú	h.	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		N° 2() (
FORMULAS SESOUCHES 917010400					V DE LA DECL		USTITUYE 108	No EM	PLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DES		O DENO		2005 ORMIGONE	S DEL LIT	TRAL S.A.		203	EXPEDIENTE 74744-
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN	- Table	600 INGRE			E RESULTA	oos	
310 ACTIVO CORRIENTE		311	72.418.35	}	S LOCALES GRAVAE			601 602	116.739,02
INVERSIONES FINANCIERAS T	CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.113.78	EXPORTACION	ES NETAS	- DIVIDENDOS PE	RCHBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317		ING	MESOS	OTRAS RENTAS	EXENTAS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	AR		391,77	OPERA	CIONALES	OTRAS RENTAS		607	141,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LE EMPRESA (I. RENTA)	323	4.905.02	TOTAL INGRES	;O\$	UTILIDAD EN VEN	TA DE ACTIVOS FIJOS	608	116.880,15
INVENTARIO DE MATERIA MINI		326		700 COSTO	DE VENTA	NCIA A		~ _ _	
INVENTARIO DE PROD. JERM.		328		⊥	IÇIAL DE JIENES N	O PRODUCIDOS	OR LA EL CIEDAD	711	
MERCADERÍAS IN TRANSITO		330		IMPORTACIONE	ES.D. DIENES NO P	OCIEDADES RODUÇIDOS POR	LA SOCITION	713	****
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO AGRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	4.300,80	_	FINAL DE BIENES N		OR LA SEGEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334	——————————————————————————————————————	-	AS LOT ALS DE MA			716 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	·		FINAL DE MATERIA			718 719	
340 ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		· <u> </u>	169.129,72	BI	ENEFICIOS SOCIALI	ES E INDEMNIZAC		720	
TERRENOS		341		OBRA -	ONORARIOS A PERS		IOS OCASIONALES	721	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI	ES, ENSERES Y EQUIPOS	343		ሳ - -	AGOS EFECTUADOS ASTO PROVISIÓN P			723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR		347	265.153,69	 	S DE FABRICACIÓN			725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- ,	351		DEPRECIACIÓN Y EQUIPO CAM	I ACELERADA DE V	_	OS DE TRANSPORTE	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	ERADA DE VEHICULOS,	353 355	265.150,69	SUMINISTROS SEGUROS Y REA		IAQUÍN., EQUÍP., Y E	DIF. (primas y cestones)	728 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	3,00		O Y REPARACIONE A, LUZ. Y TELECOM			730 731	
MARCAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363			JELDOS Y SALARIO	<u> </u>	IONES	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		MANO DE HO	DNORARIOS A PERS	SONAS NATURALI	ES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		369	3_00	PA	GOS EFECTUADOS	TERCERIZADOR		735 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.491.39	 	STO PROVISIÓN PA	ARA JUBI LACIÓN	PATRONAL	737 738	
GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SELECTION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIEN	TO MERCANTIL (Ex			739 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO	DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE I	PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	1.337,90 153,49	 _	TO DE BIENES INMI		AD DE SOCIEDADES	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			FINAL DE PRODUC		<u> </u>	744 745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO	FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADO	\$	746 747	
(-) PAOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	385		OTROS COSTO				748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		 	O DE VENTAS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENT	AS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				750 751	<u>55.567,75</u>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397	160 205 21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				752 753	19.170,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	33\$ + 30\$ + 37 8 + 3 3 7	398	169.286,21	 	PERSONAS NATUE			754	2.700,00
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>				TO MERCANTIL (Loc	·· <u>··</u>	ASIONALES	758 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	58.203.47	-	TO MERCANTIL (Ex		PERSONAS NATURALES	757 758	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		ARRENDAMIEN	TO DE BIENES INMI		AD DE SOCIEDADES		
	LOCALES	419	16.358.41	PROMOCIÓN Y				761	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	272,+9		SY LUBRICANTES ASEGUROS (primas	y cesiones)		762 763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS GON EMPLEADOS	425 427	8.086,11	SUMINISTROS S				764 765	662,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	<u></u>	428	-	GASTOS DE VIA	AJE			786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431			A, LUZ, Y TELECOM GISTRADORES DE		MERCANTILES	767 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	<u></u>	439	83.812.56	}	ONTRIBUCIONES Y			769 770	<u>841,42</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		Y EQUIPO CAM	I ACELERADA DE VI INERO MÓVIL IES (INVERSIONES		OS DE TRANSPORTE	771	149, 16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUI	ENTAS INCOBRABL	ES		773	<u></u>
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	449			COMISIONES	LOCALES		774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AL EXTERIOR		776 777	
HIPOTEÇAS POR PAGAR		453 455			S DE ADMINISTRAC		NTAS	778 779	36.429.56 115.521.47
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS	NO OPERACIO			<u></u>	115.521.47
OTRAS PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	420,67	<u> </u>	NTA DE ACTIVOS S NO OPERACIONA	LES		781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	O	469	420,67	-	OS NO OPERAC	CIONALES	749 + 779 + 789	789 799	115,521,47
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		PÉRDIDA DEL E			699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		1.358,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONC	ILIACIÓN TRII	BUTARIA		<u></u>	1 260 60
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL E			Trasiadar campo 797 Trasiadar campo 798	-	1.358,68
OTROS PASIVOS		483 489		 	PACIÓN TRABAJADO NDOS PERCIBIDOS		Trasladar campo 604	803 804	203,80
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	┿	84.233.23	(-) 100% OTRAS	RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	F. 2-18 -21 -2-1	<u></u>	Ly and the second secon		IO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,		501 503	4.4.4	(+) PAR	TICIPACIÓN	A DIVIDENDOS P DE OTRAS SOC.(ERCIBIDOS 804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		505 507	415.90	TRABAJADOR	and the second second second second		XENTAS (805-808 X 15%) S ANTERIORES	810 811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI	A Turney	508 509	173,06		IES POR LEYES ESF			\$12 813	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACION		512	81.597,86	= UTILIDAD	GRAVABLE 801-8		808+809+810-811-812-813>0	814	1.154,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIA (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI		513 515		= PÉRDIDA	CAMPO 814	REINVERTIR Y C		818	7-71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 51 9	866, 16		A LA RENTA CAI		GRAVABLE 814-816 6 * 15%) + (817 * 26%)	<u> </u>	1.154,88 288,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598	85.052,98	(-) ANTICIPO PA	AGADO			819 820	1.167,39
			169.286.21	(-) ČRÉDITO TE			EYES ESPECIALES	821	
Declaro que los dates proporcionados por s	en esta declaración son exactos y verdade u presentación (Artículo 101, Codificación a	a ka LATI.)	o que asumo la responsabilidad •		R CONTRIBUTENT		19 820 - 821 - 822 < 0	822 898	878,67
The state of the s		Ĭ L			STO A LA RENTA A I		19 - 820 - 821 - 822 > 0	889	, ,
FIRMA REPRESENTANTE L	GGAL		RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓ	ONA OMIX		(0.5 * 818) - 820	887)
NOMBRE: CABRIEL ARC	E CROVARI NOMBRE:	AIXY F	MA CONTADOR	PAGO PREV				901	
198 C.I. (905329363 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	199 RUC N		X)1690198001	TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR OR MORA		899 - 901	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGA	ADO		902 4 903 + 904	904	
			,					\w	ENSACIONICS
908 N/C Nº -	910 N/C N° —	 _	DE CRÉDITO 12 N/C Nº -	914 N/C Nº		916 Res	ol. No		918 Resol No
909 USD	911 USD —	9	13 USD -	915 USD		917 USD			919 USD

MES 924

AÑO 923

The state of the s

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN