FORMULARIO REPOLUCIÓN Nº 0	. 64				1			1
200 IDENTIFICAÇIÓN DEL		S AL HEVE	RSO	102 AÑO 2 0 0 A	104 No. FORM	AULARIO QUE SE RECT	TFICA	75365
2006 RUC	202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA	······································	MINACIÓN		ESTADO D	E RESULTAI	203 DOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	N TARIFA 12% y 14%		601	423.060,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	N TARIFA CERO		602 603	127.000,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315 317	12.531,75	INGRESOS	DIVIDENDOS PE		604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		319	19.231,23 39.685,36	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	606 607	2.540,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	<u></u>	323 325	6-150,49	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO)S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	699	425-650
INVENTARIO DE MATERIA PRIMI	IA	327		710 COSTO DE VENTAS		LA SOCIEDAD	711	<u>-</u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN		331	17.532,07	COMPRAS NETAS DE BIENES N	O PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	······································	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI	S NO PRODUCIDOS		713	
TROS ACTIVOS CORRIENTES		337	163-884,84 259.015,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 716	<u> </u>
40 ACTIVO FIJO	<u>,</u>	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	RIA PRIMA		717	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		341	97.544.32	MANO DE BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZAC		719 720	
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OLIRO DE COMPLITACIÓN		343	1.854,81 4.158,24	HONOR A EXTRAN	UJEROS POR SERVIC	CIOS OCASIONALES	721 722	-
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS		347	20.367,44 292.818,26	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	A Y EQUIPO	······································	723 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		361 363	184.274,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES			725 726	- **
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	239-814,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N		(primas y cesiones)	数	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.61	<u>*</u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR	<u></u>			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	LE	363 366	239.814,49	MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	1	<u> </u>	32	
IVO DIFERIDO		300	~フィ· ひ× 1171	HONOR, A EXTRAN	JEROS POR SERVIC	and a	733 734	*** **********************************
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PI	ERSONAS NATURALES	735 7 7	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	MBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	738	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO)	730 740	
0 OTROS ACTIVOS	OURANTEO DEL AOIOMADOS		<u>. </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			741	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	- -
PROVISIONES INCOBRABLES NVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACION Y VEN	ras	751	50.200, 6.720,
ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	309	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT			752 753	
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393 397	498.830,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OC	ASIONALES	754 755	144
OTAL DEL ACTIVO STIVOS CONTINGENTES 339 + 369 + 379 + 39		399 398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE			756 757	71-120,
0 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759	1 /20.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	40 4440 07	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		760 761	1.428.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	12.413.36	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	761. 80,
PRÉSTANOS DE SUCURSALES. PODICHISTAS Y GASAMATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		764 765	5.544
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	37,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES D	DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	7 6 8	1.003
ROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	os	,	769	34.564,
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431 439	12.450,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONE			770 771	
PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	IOLAC DE CAMBIO		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441	- 292-057,30	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR		775 776	298.597,
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	<u> </u>	ENTAS	777	403.256,
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		<u></u>	781	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	782 789	15.355,
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZ	O	461 469	292-057,30	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u> </u>	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	, , ,	418-612,
O PASIVO DIFERIDO		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699 - 799 < 0	798	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		473 479				trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	7.037
GRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	<u>-</u>		803 804	1.055,
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	32-1	483	3969-5.\$224.35.200	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA 2/08/30 Banco In		1 S.A.	805 806	
SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 48	496	3969-5,5229-35-200 3969-5,5229-35-200	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	ENECATERION	<u></u>	807 806	
00 PATRIMONIO NETO	· <u>-</u>	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	S TRIBUTARIAS AÑO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		505	367.15 182·182,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES			813	5.482
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS		509 511	4.534.44	= UTILIDAD GRAVABLE 80 = PÉRDIDA 80	1-802-803-804-805+806+807	+808+809+810-811-812-813<0	815	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓ		513 515	7.037,44	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816	,	5.982, 7.445,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 trasladar campo 79		194.322,27	(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (81	6 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	6.150,
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+5	598 98 599	498-830,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO	<u> </u>	EYES ESPECIALES	820 821	4 6CU
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACIÓN SO RESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA		3 - 819 - 820 - 821 < 0 3 - 819 - 820 - 821 > 0	898 899	7.037
	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE			CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL (MPUESTO	A LA RENTA		
The second secon		June 6		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LE SALOMON LAR	REA R. NOVEREST	TAMY	PEREZ G	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	R Y FORMA D	E PAGO	901	
98 C.I. No. 1000 170	199 RUC EFECTIVO U OTRÁS FORMAS DE PAGO	No. 905	224,35	TOTAL IMPUESTO A PAGAI	R	899 - 901	902	<u></u>
EDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	224,35 224,3
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			JE ARÉRITA	- VIAL FAGADU				
D8 N/C No.	910 N/C No.	91	DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No.	916 Reso		91	Resol. No.
O9 USD CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD 921	91	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922	917 USD AÑO 923		91 MES 92	24 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE REC
PIA 2: SUPERINTENDENCIA	DE COMPAÑÍAS 158436001 - Resolución: 0231 -	27 / 03 /	02			MA OLONIAL COM		
LIGHAFIÇA C.A N.C.C 0990				\ \bar{\cappa} \cappa	ANCO INTER	NACIONAL S.	7	
:					RECIBIDO	M-1 LACTOR CARD		
LIGHAPIÇA G.A N.O.O 0000					RECIBIDO	R-PAGADON AGO-2002 Intimilla Moli	S Ser Season and Sec Sec.	