SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	AS BAL						20	0	:: 027
FORRULATIO 1 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719		<u> </u>	ANO	,	N DE LA DECL	ARACIÓN MULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EM	PLEADO	OS BAJO NÓMINA
O IDENTIFICACIÓN DEL CON DEL C	ONTRIBUYENTE) DENOMIN	2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	DISCO	MOMENDI	SC S.A.	202	EXPE	75903
**************************************	STADO DE SITUAC	IÓN	6	00 INGRI		STADO DE RES	ULTADOS		
OO ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE		7811			·	AS CON TARIFA 12% DAS CON TARIFA CERO	501 902		23.743,20
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEM		313			NES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	ABLES	315		IN	RESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIER	665 08	72	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		OPER	MCIONALES	OTRAS RENTAS	807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	······································	325		TOTAL INGR	ESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTI	909		23.743,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<u> </u>	327		<u>-</u>	TOS Y GASTOS D DE VENTAS			 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y		326				NES NO PRODUCIDOS POR LA		`	15.075,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	AMIENTAS Y ACCESORIOS	330				PRODUCIDOS POR LA SOCIE	- 1	7	- 840,60
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332			INICIAL DE MATERIA IETAS LOCALES DE M		716		
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIO	NES DE MATERIA PR	IMA	717	. 1	
TROS ACTIVOS CORRIENTES COTAL ACTIVO CORRIENTE		336	2.718,64	(-) INVENTA	SUELDOS Y SALARIO	OS	7.1	M	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA	HONORARIOS A PEI	RSONAS NATURALES	72		
TERRENOS - EDIFICIOS		341		DIRECTA		JEROS POR SERVICIOS OCAS OS TERCERIZADORAS	SIONALES 72	+	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLE		345 347	11.144,44	OTROS GAS	GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRON	72 72	+	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPE CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS FIJO	OS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE T	FANSPORTE 72	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGISCES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI		353	2.073,49	SUMINISTR	OS Y MATERIALES	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prim	72	3	
EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	O CAMPARO MOVAL	356	10.559,76	MANTENIM	ENTO Y REPARACION	NES	73		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LÁVELY OTROS SIMÍLABES	361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ, Y TELECO SUELDOS Y SALAR		73	*	3.400,00
(-) AMO SON ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	363 368	· •••	MANO DE	<u> </u>	RSONAS NATURALES	73 75		
TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS		869		INDIRECTA		JEROS POR SERVICIOS OCA OS TERCERIZADORAS	ASIONALES 73		
ACTIVO DIFERIDO	ITUCIÓN	371	741,88	COMPLICATION	GASTO PROVISIÓN BLES Y LUBRICANTE	PARA JUBILACIÓN PATRON	AL 7		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	373		ARRENDA	MENTO MERCANTIL (Local)	72	9	2.400,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIAHIO	375		ARRENDAMI		BLES PROPIEDAD DE PERSONA	S NATURALES 74	1	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	741,88		O INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	OCIEDADES 74	}	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		 ``	O INICIAL PRODUCT	OS TERMINADOS	74		
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		 `` -	ARIO FINAL DE PRODI IVENTARIOS	UCTOS TERMINADOS	74		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		OTROS CO	STOS DSTO DE VENTAS		2.74		1.234,00
MVERIONNES À LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	369		750 GAS	TOS DE ADMINIS	TRACIÓN Y VENTAS			23.313,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OTROS ACTIVOS	PLAZÓ	393		 	SALARIOS ECTUADOS TERCERI	ZADORAS	7:	it	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 3	397 97 399	14.020,28	+	OVISIÓN PARA JUBIL		7:	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		398 (4)			IOS A PERSONAS NA	TURALES S POR SERVICIOS OCASION/	71 ALES 7		
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.053,07	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MIENTO MERCANTIL	·	7		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIONES	OEL EXTERIOR	415		ARRENDAM	ENTO DE BIENES INMUI	EBLES PROPIEDAD DE PERSONA			
OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES FRANCISMAS	DEL EXTERIOR		1.551.31		ES EN VENTAS	,	7	50	
PRESTANIOS DE ACCIONISTAS	DEL EXIERIOR	421 (c)	932,22	COMBUST	HBLESYLUBRICANTE	8	-A		
DELIGATIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425	1.080,00	+	Y REASEGUROS (prior	mas y cesiones)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCL	CON EMPLEADOS JASALES	428		GASTOS I	E GESTIÓN E VIAJE		.7	15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		√; 429 ;			ERGÍA, LUZ, Y TELEC Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERC		57 38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	6.716,60		OS, CONTRIBUCIONES			59 70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR	443		T EGOIFO	CIÓN ACELERADA D CAMINERO MÓVIL CIONES (INVERSION	E VEHICULOS, EQUIPOS DE		Z/\$.,	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓ	N CUENTAS INCOBRA	ABLEŞ	7	73	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447) <u>)</u>	SES Y COMBIONES	LOCALES		75	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI	DEL EXTERIOR JRSALES	451 452		GASTO PI	ROVISIONES DEDUCK	AL EXTERIOR BLES	7	77	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		463 455		 	ASTOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS NISTRACIÓN Y VENTAS		78 79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	457 469			EN VENTA DE ACTIVO		7	B 1	
S PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	70	461 489			ASTOS NO OPERACIO	_	<u> </u>	12	
470 PACKO DIFERIDO				TOTAL (COSTOS Y GASTO		9 + 779 + 789 7	99	23.313,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA	DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO			97	429,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		478	<u> </u>		DEL EJERCICIO		- Into	01	429,70
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS				- 	DEL EJERCICIO RTICIPACIÓN TRABA	<u> </u>		02 03	64,4
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 4	498 498	6.716,60		IVIDENDOS PERCIBIE		TO CONTINUE OUT	04 05	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498			OS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		06	
CAPITAL SUSCRITO O ASKANDO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,		503	1330,00	<u> </u>		A GENERAR INGRESOS EXEN	nos xos	-7 _{72.}	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		77 (400)		TRABAL	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	DE OTRAS SOC (804 x 15	(805-808 X 15%) €	10	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARI	IA	5000		(-) DEDUC	CIONES POR LEYES	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTE	8	11 12	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO	NES Y OTRAS	512			DEDUCCIONES DAD GRAVABLE	301-803-804-805+806+807+ 808+806+	• •	13	365,2
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI		513	12.208,85	= PÉRD		802-804-805+808+807+808+809+ REINVERTIR Y CAPITALL		15	
	Participaciones e impuestos)	517 518	365,24	(C)	TO A LA RENTA (SALDO UTILIDAD GRAVA	BLE 814-816 8		91,3
TOTAL PATRIMONIO NETO		306	7.303.68	(-) ANTICI	PÓ PAGADÓ			19	75,7
				(-) CRÉDI		ONERACIONES POR LEYES E	SPECIALES	21	
por s	en esta declaración sopuaxactos y verda u presentación (Articula 101) Codificació	പതയ, por n a la LRTI.)	и цие авинни на responsabilidad	SALDO A	CIONES POR DIVIDE	NTE 818 - 819 - 820	- 821 - 822 - 0	21-30-10	
		f		<u> </u>	O DEL ANTICIPO	A PAGAR 818 - 819 - 820 DEL IMPUESTO A LA F	- 821 - 822 > 0 ENTA	323 M	15,5
FIRMA REPRESENTANTE L		FI	RMA CONTADOR T 1 270 Cet t 2	·- ·······	PRÓXIMO AÑO LORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAC	5 * 818) - 820 (8		
NOMBRE: FIRSTICISCO	NOMBRE:)4376746001	PAGO P	·	. 4	₩. ₩.	04	15,5
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIÓ, MEDIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	24,04	 	POR MORA			09	5,3
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL F		90	12 + 903 + 904		24,
			DE CRÉDITO			7. T.	DETALLE DE CO	3077	A Harris
908 N/C Nº 908 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	910 N/C N=	- 	N/C Nº USD REGISTRO OFICIAL Nº	914 N/ 916 US	•	PAR Resol. No PAR USD			Resol. Nº USD