	ALANCES FORMULARIO		0033034
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIO	ANTE: SÍRVASE LEER ONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 0491400486001 202 RAZÓN SO	CIAL O DENOMINACIÓN AXICONO	101 5.10.	203 EXPEDIENTS
ESTADO DE SITU 300 ACTIVO	ACIÓN	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS ÆRAVADAS CON TARIFA CERO	401 - 402 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —	NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 ~	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 -		
MERCADE LA EN TRÁNSITO	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 —
340 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341 1/2 547 IIX	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770 — 7720 —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 ~	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	383 -	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	772
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 17.547,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.80
MARCAS, PATENȚES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO ZO ACTIVO DIFERIDO	369	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 - 145,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 - 41,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379 103,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301 — L 2833 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397 399 10.651,2L	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	410	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	3.271,18	GASTOS DE VIAJE AGUA ENTRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	487	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1414
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	3281,18	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	45	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779 7414
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 <u>-</u> 457 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 -
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	14 ₁ 14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798.	43.749.839
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 499 3.281,8	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 200,00 503 -	TRABAJADORES ATRIBUIRILES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	6.747,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES DINTER DINTER DE UTILIDAD GRAVABLE 801802-805-80 (-) 807+806+809+810-811-812-818>	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRCIDA	14,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 817 -	SALDO UTILIDO PAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA FIERTA CAUSADO 491 15%) + (817 * 25%)	North Maria Comment of the Comment o
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TOTAL PATRIMONIO NETO	798 610 7370,06	(-) ANTICIPO GADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-	+598 599 10.61,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820′ - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	75 74 300 ·
	AAAA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
detty of Hunting	Attour S	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.5) 818) - 820	297 -
	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOME (NAME LEGAL NOME (NAME LA NE 1/1/2) LE			004
NOTIFIED AND 1032 72706 TOO TOO TOO TOO TOO	MLU412000 C 6100021272001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES NOTE OF THE PROPERTY	MLU412000 C 6100021272001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS	902 903 944 , 000
NOTIFIED LANGUAGE MARGE	MLU412000 C 6100021272001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903 944 , 00

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.