BIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  BIO 0/29 (4:1555 6:001 : ARZÓN SOCIAL O DE	NOMINACIÓN DINAKI	0002 1155 C. A.	900 D	PEDENTE 78784
ESTADO DE SITUACIÓ DACTIVO	N	ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS	
ACTIVO CORRIENTE  CAM BANCOS	465,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS		559.140.8 156.867.7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPÓPALES  CYAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DNIDENDOS PERCIBIDOS		-
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CITAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RIE ACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,810,50	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS FOR COBRAS  CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FL. TOTAL INGRESOS	KS 🙀	716,008,6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.160,08 3.787,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	Bassil-	116,003,6
MENTANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  WIENTANO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.100.10	INVENTIARIO INIDIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE LOC		11,674.5
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIOOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	753	1461.47
URDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	776	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  SOS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 656	
TAL ACTIVO CORRIENTE 35	45.724.37	SUBLIDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	464,571.
TIVO FIJO TANGIBLE	21	MANO SE HONORANIOS A PERSONAS NATURALES DEN SENCIPA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DICASIONALI	761	
PICIOS  TALACIONES, MAGUINIARIAS, MURITUS, EINSERIES Y ROUPOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERGERIZACIONAS  GASTO PROVISIÓN PARALUBILACIÓN PICTRONAL	181	
JPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS		1,875
MOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARINEPO MÓVE.  105 ACTIVOS PLACS TANGIBLES  DERRECANCIÓN ACUMINI A DA ACTIVO PLIC	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SUMENISTROS Y MATERIALES	онте на	18.771,
IÉPRIFICIACIÓN ACUMULADA AGELERADA DE VEHICULOS, SQUIPO DE TRANSPORTE Y LIQUIPO CAMINERO MÓVIL	28,188,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y owice MANTEN MIENTO Y REPARACIONES	198) 143	5125
ACTIVO FLIO TANGIBLE  TOPO FLIO INTANGIBLE  ROAR POTENTES DEFECHOS DELLANE Y OTROS SINLARES	755.653,11	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMINICACIONES  SUFICIOS Y SALARIOS	n.	84.956. 26.821.s
PICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  MORTIZACIÓN ACUMULADA  TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCÉMINIZACIONES  BENEFICIOS SOCIALES E INCÉMINIZACIONES  BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	765	
TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE  TAL ACTIVO FLIO  DITHOS ACTIVOS		HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOIR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TIVO DIFERIDO	100 500 50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	79	
	156.863,86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTE, (Local)  ARRENDAMENTO MERCANTE, (Edwin)	788	<u> </u>
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		APPRINDAMENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR  ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
MORTIZACIÓN ACUMULADA  (TAL ACTIVO DIFERIDO  TITVOS LARGO PLAZO	176.411.50	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
BADARDS PLAC CLERTES NO RELACIONADOS OTROS OTROS	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	741	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTO DE VENTAS	740	608.670.7
ROB GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	200	54.706.3
ROS ACTIVOS ITAL ACTIVOS LARGO PLAZO ITAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRIONAL	74 78	
ITAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 TINOS CONTINGENTES (Internativo)	977.788.98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2	
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENGANIENTO MERGANTIL (Loss)	700	
LOCALES DELEXTERIOR TODALIN	76.723.50	ARRENDAMENTO MERCANTIL (EUMA)  ARRENDAMENTO DE BENES INMUEILES PROPEDAD DE PERSONAS NATUR  ARRENDAMENTO DE SIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		-
DELEXIENDR LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS		38.8/2.
DELEXTEROR  CONTACTOR TRUBUTARIA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 162 763	
CON FLIESS 5	54.617,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y conicons) SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	-	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	791	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASMOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100	120,0
D PASIVO LARGO PLAZO	131.240,99	IMPUESTOS, EXMITIBRICICIONES Y UTIFICIS  DEPRECIACIÓN ACEL ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP  Y EQUIPO CAMPICIPO MOVU.	725	1.535.0
DEL EXTERIOR		Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
DELECTEROR  JOSEPH LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
DEL EXTERIOR	417.491.29	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  AL EXTERIOR	776 777	-:
ANGFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR ASACCIONES ENVITORS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	176	10.509.6
NOMES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  BAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- PRESENT	105,181,4
ROS PASINOS A LARGO PLAZO  ITAL PASINO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700	
© PASIVO DIFERIDO	417-491,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 - UTUDAD DEL EJERCICO 890 - 761	+ 789 280	713,852
TOP OCUENTS THOSE PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICO 880 - 791  900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	255	2.156,4
OTROS PASIVOS  DESCOS ANTICIPADOS	724	UTLIDAD DEL EJERCICIÓ Trasladar campo PÉRCIDA DEL EJERCICIÓ Trasladar campo		2.156,4
PRESOS ANTICIPADOS  PROSTASIVOS  STAL OTROS PASIVOS	<u> </u>	PERDIDA DEL EJERCOLO Trasladar campo  19 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (§ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo	101	323, 4
DTAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO  438 + 469 + 479 + 469    STOS CONTINSONIES PARAMETERS	5-48,831,28			
D PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS  EN EL EXTERNOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI NIGRESOS EXENTOS	947	<u> </u>
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO: CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA OPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00	(+) GASTOS INCLERIDOS PAPA GENERAR INGELESOS ECENTOS  (+) ENTROPISOS:  DE CITRAS SOC GROV 1 (5%)  TORRA ANDRESS (10 SACALE)  A CITRAS ROYAS EXEMPS (865-866)	(15)	
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAPIA		(+ AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	211	
		(4 OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 201-003-001-003-001-003-001-011-011	MT)	10:22
TUDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERICRES  PÉRIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERICRES	7.163,30			1.832.9
	2,156,40	UTA DAD CARROLAN	4-816 812	1.\$32.5 458.
PATRIMONIO NETO STAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+596	428.956.7	( ) ANTICIPO PAGADO	eter exc	7160,
	por lo que esumo la responsabilidad	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE. (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIAL. (c) RETENCIONES POR DIMIDENDOS ANTICIPACOS.		
Declaro que los detas proporcionados en esta declaración son exactos y verdadenos, por eu presentación (Peticus 101), Codificación a la L	ATI)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818 - 619 - 820 - 821 - 62		6.704
$\mathcal{G}_{\mathcal{A}}$	Jan 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Parama.	
FIRMA REPUBBENTANTE LEGAL NOMBRE	паний сонтидея	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 918) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-820 <b>(8827</b> )	
CI. OLOGGES 3 S RUCN	301715668001		-901 960	164,
EDIANTE COMPENSACIONES	551.05	MULTAS		551.
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		10.00	557.
DETAILE 0E NO  NIC Nº	STE NICH	and were Miles	- DE COMPE	SACIONES  SES Resol. Nº
uso meniliuso _	PRP USD	- 7920	- MES COM	DÍA MA

FORMULÁŘIO EKOLUCIÓN STŘOIGNAJÍCE	101	****	RVASE LEER 100 IDE	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	No. Erroin	ados bujo nánima
IS IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE			003 00166120	_	XPEDIBITE /8914
	ESTADO DE SITUA	CIÓN	CION Z - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	ESTADO DE RESULT		MEDIENTE / 8 5 4
ACTIVO CORRIENTE		311	461.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	448.431,5
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS, Y DOOS, POR COBRAR (		311 313	461.25	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS	604	
e: PROVISION CUENTAS INCOM	ABLES	317	-	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	1000	
CTAS, Y DOCS, POR DOBRAR CI OTRAS CUENTAS POR COBRA		919 521	30,510,10	OPERACIONALES  OTRAS RENTAS	604 697	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		923 925	6.072,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	698 698	805.299.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I		227	3757.40	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		328	2,100,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIO? 3 POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.		11.694,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEI	PAMIENTAS Y ACCESORIOS	230		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADA IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 710	-
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		232 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	44.613.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUEL DOS Y SALARIOS	718	277.657
ETIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  WAND DE HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES  DISCOM	725	
RRENGS IFICIOS		341	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUAÇOS TERCERIZADORAS	722 723	· -
TRLACIONES, MADURARIAS, MUE UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTW		346 8A7	778.506.51	GASTO PROVISION PARA JUBIL ACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 728	1.876,0
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR PIOS ACTIVOS FUOS TANSIBLES	E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	£234, (*2	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, SOUPOS DE TRANSPORTE Y ROUPO CAMMERO MOVIL.	726	18.771.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV GEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI 1POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	PADA DE VEHICULOS,	363 366	25.158,11	BUMINISTROS Y MATERIALES SEDUROS Y REASESUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP Y EDIF. ( primas y circones)	726	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CAMINERO MOVIL	330	315.653.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	790	79.760,
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE YOTROS SIMILARES	261		SUELDOS Y SALARIDS	731 732	26.8216
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGEBI	£	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MORSOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OSAS  OSAS  HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	730	-
OTAL ACTIVO FIJO		200	. ~	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 736	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE CIPISANIZACIÓN Y CONST	ITUCIÓN	879	146.563.56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y EUBRICANTES	737	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLÓR LOO DEUDÓR DE DIFERENCIAL CA	AGIÓN Y OTROS	373 378	19.147.64	ARRENDAMENTO MERCANTE (Loss)  ARRENDAMENTO MERCANTE (Estavier)	799	-
ILDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		577 577	-	ARRENDAMIDATO DE SITUROS INALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		329	176.411.10	ARRENDAMIENTO DE DICINÉS INKLUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
00 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362 543	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	766	
PROVISIÓN CUENTAS HOOGRABLE	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	746	516.140,5
	TRAS	307		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS Y SALARICS	780	
PIOS ACTIVOS	io PDAZO	354		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADONAS	761	41.775,2
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 32	360	776651.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	<u> </u>
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794 798	
O PASIVO CORRIENTE	OCALES	900	39.601.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Balenge)	758 787	
	NEL EXTERIOR OCALES	\$13 #16	- 1	ARRENDAMENTO DE BIENES PALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS-HATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENES HAMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	38.812.4
<del></del>	DEL EXTERIOR  OCAJES	<b>a</b> 17		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	0.0/2,-
and the second second second	DELEXTERIOR .	438 424	1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770	
DBLIGACIONES	ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR: XON EL ISSS	488	50.5.7.74	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y certicons) SUMMISTROS Y MATERIALES	793 784	
RANBFERENCIA CASA MATRIZ Y S	CON EMPLEADOS JOURSALES	427	-	GASTOS DE VIAJE	786 786	-
ROVISIONES A CORTO PLAZO SROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439 431		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	120, 1
AL PASIVO CORRIENTE	•	430	1:0.25:00	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	700	1,433,0
A FERRIAL Y DOCUMENTOS POR	OCALES SEL EXTERIOR	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANGIBLOS)	273 272	133547
OBLIGACIONES CON	OCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERVOR	446	417.471.29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  NOTENESES Y CONSTINES.  LOGALES	774 778	-
MANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU	DEL EXTERIOR SURSALES	#51 #62		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7% 777	
POTECAS FOR PAGAR BLIGACIONES EMITICAS		463 460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	958.81 86.602.61
IOVISIONES PARA JURIL ACIÓN PAT	RONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZ		451 469	413-191.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TO PASIVO DIFERIDO		Taxon		10TAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 730 > 0	790	603.143.13
PROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.156.40
OTROS PASIVOS		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar compo 791	13333	2 186,40
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		461 423		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trasladar compo 798  (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	3 22, 46
DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO	439 + 462 + 479 + 48	459	547.7:11.19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Travaladar campo 600 (-) 100% OTRAS RÉNTAS EXENTAS Trasleder campo 600		-
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo		440	-	14 SASTOS BORGOROSEES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	900 807	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	COMES ENTEROPEDIA	501	200,50	(A) BASTOR WICLISHIDDS PARA DENERAR INGRESOS EXENTOS	ada	
CONTINE SOCIOI O NO INCLADO, N PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS E ESERVALEGAC	ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	565	419.437.00	22 STATE CHARGES AND REVISE OF A CORRESPONDED COME STATE OF THE CORRESPONDED CORRESPONDED COME STATE OF THE CORRESPONDED CORRESPONDED COME STATE OF THE CORRESPONDED	188999	
CONTRACTOR AND THE PERSON OF T				DO OFFICIONES POR LEYES ESPECIALES  () OFFICE POR LEYES ESPECIALES  () OTRAS DEDUCCIONES	919 813	*
ESERVA DE CAPITAL : ESERVA POR VALUACIÓN: DONACIO		549 512	<del>-</del>	a UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-805-806-807-808-809-801-812-812	994	1538,04
FUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	613 516	7.16.0	# PÉRDIDA #12804865-966-907-268-809-810811-812813-	216	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO I Después d PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Participadiones e Impuestos)	817 518	2.115.40	SALDOUTILIDAD GRAWARLE #14-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 26%)	518	155 a. 64 458 a. 3
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492+32	598 5 (194)	418.716.30 976.681.87	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619 820	6.04
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RESI	ORCIONADOS EN ESTA DECLA ONSABILIDAD POR SU PRESEI	C/0008		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8 421	-
D* 72/-				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 621 - 822 - 924 LDG IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 218 - 819 - 820 - 821 - 822 -		5-1-4.70
1/			100	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_ No.0000	
FIRMA PROPEDENTANTE LEG		_	ЕННА СОКТИДОЯ	ANTICRO PRÍOXIMO AÑO (0.5 ° 618) - 85 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	E-TOTAL	
CLEAN TO DE 14.	NOMBRE:	LUIS.	KIVERA F " -14663 271	PAGO PREVIO  TOTAL INPUESTO A PAGAR  899 - 91	901	
IDANTE CHEOVE, DÉBITO BANCARIO, EF EDIANTE COMPENSACIÓNES		900	164.96	INTERESES POR MORA MULTAS	903	164.00
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		967		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	• 🐷	161.5.
	DETALLE DE		CHEDITO  NO NO	BIA NC No. PIR Resul No		INSACIONES B Resul No.
NO No.						

PORTOVEJO

To Mary De Companies

14 ABR. 205

To Mary De Social Addition State Companies

NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

MPORTANTE:  NOTRICCIONES A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARAÇION  No. Ponticiulipio que se rectriri		
BIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUO 0 9 14 1555 600 1 RAZON SOCIALO DE	NOMINACION DIVIA	2003 EXPEDIENTE 7878		
ESTADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S	
CAIA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		CTROS INGRESOS EXENTOS RENDHAIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBLITARIO A FRIVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<del></del>	780 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTRIOS Y MATERIALES	= =	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO	~ <u>-</u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERIFAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TIVO FIJO TANGÍBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PIBMA SUELDOS Y SALARIOS	-	
PRENOS PROIOS E INSTALACIONES	<del>-</del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   HONORARIOS A PRIRSONAS NATURALES	-	
DUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		
ROLOS ROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEBUROS CE MY. MADUIN, EQUIP, Y EDIF (primes y sectors)		
TTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENBMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES		
GIORTIZACIONES ACUMULADAS ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TAL ACTIVO FIJO D ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	= =	ARRENDAMIENTO MERCANTR.  AFRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES		
LOG DELIGOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERICOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCOIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
MAORTIZACION ACUMULADA		(A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
O OTROS ACTIVOS	79	(-) INVENTARIO FINIL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	· (n man	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS STOS ANTIOPADOS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HOS ACTIVOS TRAL OTROS ACTIVOS		HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TAL DEL ACTIVIDA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ARRENDAMENTO DE BERES NAMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	617 a 2 = 6 f	
O PÁSIVO O PASIVO CORRIENTE		CÓMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES  OBLEXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (ormas y sericens)		
LOCALES DELEXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	<u> </u>	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		
ZON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y, TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DIMENCANTILES		
CONEMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FÁOS		
PUS PASINOS A CORTO PLAZO		PEPPIECINCION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (RIVERSIONES E INTANCIBLES)	- 7 <u>-</u>	
ITAL PASIVO CORRIENTE  D PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOSPABLES BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	-	
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DVISIONES PARA JUSILACION PATRIONAL RAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
POS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO         689 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         689 - 799 < 0		
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trailadar campo 797		
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO bisidedar compo 786  (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-	
ENCS CONTINGENTES  A.P.ATRIMONIO NETO	-	(4) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DO OTRAS SOC.		
SUBCRITO O ASIGNADO	<b>I</b> -	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
SAPITAL SUSCRITO NO PALIADO, ACCIONES EN TESORIERIA SHITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBLITARIAS AÑOS ANTERICRES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
BERNAS (LEGAL, FACULTATINA, ESTATUTARIA) SERNA DE CAPITAL		() OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE INTERNEDISHAS-08-871-88-891-FD811459-FD4		
IÓS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		■ PERDIDA 801 802 803 944 965 402 402 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403	-	
PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  LIDAD DEL EJERCICIO traeladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*29%)	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trabadar carrigo 798  (TAL PATRIMONIO NETO		() ANTICIPO PAGAGO () RETENCIONES EN LA FUENTE		
TAL PASTVO Y PATRIMORIÓ 4894695 BECLARO QUE LOS DATOS PROPURCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	ITACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 621 > 0		
	0/2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *618) - 826		
FOULA REPORTED TE LEGAL	FIRMA CONTADOR			
MERCY ENGLICENTION NOMERE: LUI	E RUERO F	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-	
E OREQUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1301715665001 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		
DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 962 + 905 + 904		
DETALLE DE NOT	TAS DE CREDITO		MPENSACIONES	
MC No NC No	N/C No.	M/C No. — Posci. No. — USD	Resot No	
NAPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	MIENDENCIA DE CARRETE		
INI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			HUD HEEL	
	IERVIGIO DE RENTAS INTE Regional Manabi - Oficina	DAVIA /	and the second	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
SRIADHESIVO 8902201243	S. K. L	THE PARTY OF SOCIED	ASICE QUETE 22000162	