DESCRICAN MOSA  IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT	NSTRUCCIONES AL REVER		AÑO 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA 83.55
RUC0991472514001	RAZON SOCIAL O DENOMI	NACION	S.A. ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE 3355
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	·*···
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.005,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	224.769
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACI			DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAL	DOS	7.444,32	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA	A)	2.373,35	TOTAL INGRESOS , TOTAL COSTOS ASTOS	224.769
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. I	207		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	9.791,54 5.026,85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO	CEN 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES CTIVOS CORRIENTES	848		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	88.267
L ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO		35.124,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	The second of th
VO FIJO TANGIBLE ENOS			SUELDOS Y SALARIOS  WAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBTA	38.997. 40.097.
CIOS E INSTALACIONES IINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	745.893,17 193.473,30	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
O DE COMPUTACION ULOS	347	26.657,35	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAULINATA REQUERTA	12.707. 89.941.
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	288.813,15	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	3.523.
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	\$120,000 pt	677.210,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUÍP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.493.
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
DRTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES EINDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORAL MANORES	
ACTIVO FIJO		677.210,67	HOM TRANJEROS POR SENDOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO  S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIES GERCANTIL	5.342.
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	103.576,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMEDITALES PROBIEC DE SOCIEDADES	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA	378	399,32	(-) INVENTARIO FINAL DE CESO	68.428. 9.791.
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS	379	103.975,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACION	NADOS 283	25.884,21	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	374.649.
OVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELAC	355.		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS OS ANTICIPADOS	389	210 20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SACTIVOS	363	318,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	397 369 + 379 + 397 399	26.202,59 842.514,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
ASIVO CORRIENTE  NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		76.641,71	PROMOCION Y PUBLICIDAR  COMBUSTIBLES	
DELEXTERIOR  CELICACIONES CON  LOCALES	413	8.368,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  STANCS DE STRUMBALES  LOCALES			GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBU	TARIA 423	708,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	427	858,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2:67
SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO	429	6.228,94 470.36		
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO		93.276,09		
ASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR		15.000.00		103-576,0
LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR				3.071,6
STANCE DE SEIGHERNES EST. LOCALES	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.559,3
ECAS POR PAGAR	453	****	780 GASTOS NO OPERACIONALES	121.972,8
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	463	15.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         4         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDABEREL EJERCICIO trasladar campo 797	271.002,0
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	271.852,
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS	488 489 499 499	108.276,09	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	169 + 479 + 489	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	801 RIA	1.000.000,00		
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	FALIZACION E05			
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
S SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO BIA	271.852,52
AD DEL EJERCICIO trasia	<b>515</b> adar campo 797 <b>517</b>	265.762,08 -	■ ● THE PLANTAGE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
DIDA DEL EJERCICIO trasla  L PATRIMONIO NETO	adar campo 798 519	734.237.92	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
L PASIVO Y PATRIMONIO  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E		842.514,01 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAI		· ·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
THE AND THE		ا در از	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TIMA REPRESENTANTE LEGAL	<del></del>	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2888
REING.JORGE ASTUDILLO	NOMBRE: NIVIA	URETA	PAGO PREVIO	
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR	RMAS DE PAGO	<del>1400320001</del>	INTERES POR MORA	
NTE COMPENSACIONES  NTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	
	DÉTALLE DE NOTAS DE	CREDITO	DETALLE DE (	COMPENSACIONES
N/C No N/C No. USD USD	150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	N/C No. — USD —	914         N/C No.          Resol. No.            915         USD          USD	Resol. No
2322222222	il			ES DIA 925
PO 812 Y 821) LEY No.  2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  (I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLU	ICIUN 3336 00 02 0	REGISTRO OFICIAL No.		O Y FECHA DE RECE