			0038586
IMPORTANTE: NOTRICCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA SOCIA	84.669
RUC 09915116 44001 ANDON SOCIAL OD ESTADO DE SITUACIO	BNOMINACION DAVILÀ (N	PASTOR S.A. DAPASA ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE ENGLATIC
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORREENTE \$500, BANCOS	150716	\$00 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVACAS CON TARIFA 12% y 14%	594,894,6
ENVERSIONES PINANCIERAS TEMPONALES CTAS, Y DOCS, POR COSHAR CLIENTES NO RELACIONADOS	59,303,85	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABILES CTAS, Y DOG, POR COSTAR CLIENTES RELACIONADOS	5.93635	OTRICS INSPESOS EXENTOS	==
OTRAS CORRESPON COMMAN CINEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISTA (IVA)	255,a	OTRAS RENTAS TOTAL Namesob	594,894,63
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2216,08	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	3 11,814 63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUNIVISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	141,001,41 469,259,73
RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. (IN ALMACEN MERICADERIMO EN TRANSITO	105. 175,4		105.175,43
ENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS VERICTIVOS CORRIENTES	=	PAYENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NITAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FUO	171.680,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVÓ PUO TANGIBLE TEÑNÍBIOS ÉDIPRODE E INSTALACIONES		SULLDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MACOUMARIAS, MIJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SOURO DE COMPUTADOS.		HONORAPIOS A PICESONAS NATURALES HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	
MENOLOGIC OTROS ACTIVOS PLUOS TANGIBLES	19000	DEPRECIACION DE NACIONARIA Y SOCIPO	
(4) DEPRECIACION ACUNIULADA ACTIVO PUO (4) DEPRECIACION ACUNIULADA ACELERADA ACTIVO PUO	18875	SUM NISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	869,22	SESUROR Y FEASESUROR DE INV. MAQUIN. EQUIP, Y EDF. (prince y sectiones) MANTENINIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANCAS, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUNULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PLIO	<u> </u>	BEMERICOS BOCIALES E INDEMINIZACIONES HONORARIOS A PERISONAS NATURALES HONORA REXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOB DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMMUNITALES ARRENDAMENTO MERCANTIL 28 JUN	<u> </u>
SASTOS DE INVESTIGACIÓN IDAPLOPACIÓN Y OTROS BALDO DELDOR DE DIFÉRENCIAL CAMBARIO	==	APPENDAMENTO DE BIENES INJUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AVVENDAMENTO DE BIENES INJUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ÖTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUÍNULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO PINA, DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELADIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	505.085.71
(-) PROVISIONES INCOBPUBLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARICS	30,220,00
OTRAS Quártos ANTICIPACIOS	==	BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINIZACIONES HONORANIOS A PERSONAS KATURALE LICENTISADROS A PERSONAS KATURALE	3,948 50
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	==	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 7 00\$, 300 + 379 + 307 ACTIVOS CONTINUENTES	172,549,81	ARRENOWING OF BRINGS NAVUED BY SOUTH OF	11.662,76
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	450,40
LODALES DEL EXTERIOR	91.399,96	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUIROS (primos y secusoss)	450,40 2,436,40 2,047,00
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION	11,43
DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39,00 1430,13
CON LA ADM. TRIBLITARIN CON EL IESS CON EMPLEADOR	53146 21027	NOTARIOÈ Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCAÑTILES MPUESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	536.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASAVOS A CORTO PLAZO	28.304,42	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PUOS AMOFIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	105,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.446.11	CUENTAS INCOGRABLES BALA DE INVENTARIOS	5.930,39
LOCALES		AMORTZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELEXTERIOR LOCALES DILEXTERIOR		AL EXTERIOR	=
LCCALES OILLEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,168,29 74,577,30
SPOTECAS POR PAGAR. DELINACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBICACION PATRONAL		OTHOS GAETOS NO OPERACIONALES TOTAL PASTOS NO OPERACIONALES	Salarana Maria
STROÉPASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y BASTOS 746+776+789 UTILIDAD DEL EJEROCIO 509-709>0	5 79 663,01 15 3162
KYO PASIVO DIFERIDO INTICIPO GUENTES	_	PRIND DA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO traileder compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO traileder compo 798	11, 231,61
BE OYNEDS RASIVOS INESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENCIA PERCISIONS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	2 154 79
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 439 - 400 - 470 - 480		(-) 160% OTRAS REVIAS DEPATAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	12169
OTAL DEL PASIVO 439 + 400 + 470 + 400 PASIVOS CONTRACIONTES SOS PATRIMONIO METO	126,1116,11	(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DAPITAL SUSCRITO O AGRINADO -) CAPITAL SUSCRITO NO RABADO, ACCIONES EN TESORIERA	800,00	A CTHAS PRINTING EXENTERS A CTHAS PRINTING EXENTERS (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEDAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4004200	(-) DEDUCCIONÉS POR LITTES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
ESERBY DE CYALITY	18 213,29	- UTILIDAD GRAVABLE supplementation and supple	13.068.5
HE MAC NO ORTHON AND EXPENSION AND BORRE.	11,858,74	SALDO UTUDAO GIPANALE 814818	13.0685
FTILDAD DEL EJERCICIO tradader campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO tradader campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	3.567,13
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-698	46,103.70	(c) RETENDIONES EN LA PUENTE (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2,216,08
TOTAL PASHO Y PATRIMONIO 499-698 DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEÑOS, LOION (Art. 98, Lay 50)	\$ALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 < 0 \$ALDO IMPURESTO A LA RENTA A PAGA 7 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.051,05
11		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· -
dange moeto felo Con B		ANTICIPO PRICINIMO AÑO (0.5 *818) -820	>
MAMA REPRESENTANTE LEON. MARIE HA LOUR DES VIRIDES OTO NOMBRE RODO. CL. NO. 0909 9 16 806	LEO SEISPO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PÁGO PAGO PREVIO	
С.І. МО. ОТО ПО 16806 В РОСТИ О ОТИ В ГОВИЛО О О ОТИ В ГОВИЛО В ПОСТИ О ОТИ В ГОВИЛО	1.09691	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	1.051,05
MEDIANTE NOTAL DE CARDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	دي. 1.096.91
DETALLE DE NOTAS NC No. NIC No.	DE CREDITO NIC No.	DETALLE DE COMPE NIC No. BERGI, No.	NSACKONEB Passol, No.
LISD LISD	USD	USD USD MED	USD DIA
OPIA E BUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	7-96	SELLO Y	ECHA DE RECEPCION