(A) I STREET, NEW PARTY OF THE			in nontre	20 ر	019395
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDEN			PLEADOS BAJO NÓMINA
PAZCH 1791356403001 PAZCH SOCULO ESTADO DE SITUACI	DEWON	PERSONAL E	2004	FADOS	283 EXPEDIENTE 85545
300 ACTIVO S10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPIFA 12%	60	119,762,04
CAIA BANCOS EMERSIONES FINANCIBIAS TEMPORALES	eto Sta	4.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS DON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		1.471.256,51
E) PROVISIÓN CUENTAS INCODRABLES	417		DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	3	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	**	945,00	PENDIA ENTAS ELECTRIS RENDIA ENTAS OTRAS RENTAS	***	0,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FRENTA) RINCHTARIO DE MATERIA PRIMA		374,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FI TOTAL INGRESOS	208	1.591.018,85
			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO NICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
INVENTARIO DE SIANINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	200000	
VYENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	#		IMPORTACIONES DE MIRNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO RICAL DE MATERIA PRIMA		
SE. JARGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PRIGADOS POR ANTICIPADO CINDENDOS PRIGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRENTES	***		MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		5.319,97	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS BOÇALES E INDEMNIZACIONES	780	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TOMENOS	ME3 ME3		HONOR A EXTRANSIST POR SERVICIOS OCASIONAL		
INSTALACIONES, MAGUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS	***		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL	780	
	111		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FLOS		
c) DEDINIOUS PROPERTY AND ACTIVID DUTY	**		DEFRECIACIÓN ACÉL CRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		
1) DEPRECIACION ACAMBILADA ACELEPADA DE VEHICIACIO. EQUIPO DE TRAMPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	***		SEQUINGS Y REASEGUPOS DE INV., MAGUIN, EQUIP., Y EDIF, GARNIN Y CARR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS BINILANES			AGUA, ENERNÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	787	
TOACTIVO FIJO INTANGIBLE	***		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TARRES DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794	
TOTAL ACTIVO PIJO 370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	788	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	905		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PICTRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107 738 538	
GASTOS DE INVESTIGIACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OTROS	72		APPRINDAMENTO MERCANTIL (Local) APPRINDAMENTO MERCANTIL (Existin)	198	
OTROS ACTIVOS OPENICOS () ANORTIZACIÓN ACUMULADA	379 377 288	***	ABRENDAMENTO DE BIONES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR APPENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	nes de	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	70		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74	
The state of the s	**	482.041,27	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	
OTROS () PROVISIÓN CUENTUS INCOBPUBLIS			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	100	
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS PAGOS SFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	1.025.423,39
OTRICS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 367		482.041,27	BENEFICIOS SOCIALÍS II INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL		446.988,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		487.361,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANSIROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	Essessi		APPLENDAMENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	411 4118	1.265,92	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Edunio) ARRENDAMENTO DE BIENES NAUERICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMENTO DE BIENES ANALESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
MATERIAL DELECTOR	417		COMISIONES EN VENTAS	755	
COLES OELEXTERION	416		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	200
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	493 493	4.915,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caelonde) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	708 764	35,50
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURBALES	7	25.078.39	GASTOS DE VIALE	74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	137.100,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y INSCITTACONUS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	72	50,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		184.741,24-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	770	10,350,55
CUENTIAN PROPERTIES DELEXTERIOR	443 443	83,171,61	DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSF Y EQUIPO CAVINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIELES)	ORTE 171 173	
PROJECTIONS CON LOCALES RESIDENCE TRANSPORTED DELECTER OF	**		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	97-23	
LOCALES OBLEXIBATION	9		ALEXTERIOR	798	
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECIAS POR PAGAR	4		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	
ORUGACIONES ENTIDAS PROVISIONES PAPA JUBLIACIÓN PATRONAL	465 607		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	2.265,31 1.485,113,50
OTRAS PROVISIONES OTRAS PASIVOS A LARGO FLAZO	8		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		83.171,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779		10,00
OTHOS PASINOS DIFEREDOS	471 473			9 > 0 797 9 < 0 798	1.485.123,50 105.895,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	429		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UNUDAD DEL ELERCICIO Tradiscia camp		105 905 37
INCRESOS ANTICIPACIOS CTROS PÁSIVOS	41 46		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar camp () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		105,895,35
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	1	267 212 00	(c) 100% DYDDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campi (c) 100% OTRAS RENTAS DOENTAS Trasladar campi		15.884,30
PASPOS CONTINGENTES (Hornatos) SOS PATRIMONIO NETO	-	267.212,85	CHI EL PAÍS EN EL EXTERIOR		2,265,31
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407 900	4.000,00	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA CENERAR INCRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS AND INVESTIGAÇÃO O COTRAS SOCIASMA 15%	97	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RÉSERVA LEGAL	9000 5007	3 302	HAMA MODES COME PETER A OTRAS REVIAS EXENTAS (805 606 (1) AMONTZACIÓN DE PÉRICICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES	(10%) 860	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	**	-2.727,58	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPRICIALES () OTRAS DEDUCCIONES	312	
RESIDERA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENIORES	813 813	1.756,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-003-000-005-007-006-009-019-019-019-019-019-019-019-019-019	612-0	92.276,36
PORO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LOAD DEL EJERCICIO (Después de Perfoqueixnes e Impuestos)	\$10 817	147.534,90	PERMETER Y CAPITALIZAS BALDO UTILIDAD GRAVABLE S	- Bress	
(+) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	212 960	66.941,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 () ANTICIPO PAGADO		92.276,36 23.069,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+998	***	219.448,39 487.361,24	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTIARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL		19.094,95
Decisio que los distas proporcionados en esta decismolitr con exectos y verdeder por su presentación (Anticulo 101, Codificación el	la LATT.)	o que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818 - 859 - 821 - 82	- 40	
P-11.10	· ·	£4.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADAR 018 - 019 - 009 - 001 - 001 - 00		3,974,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Est.	IMA CONTADOR	ANTICEO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° B16)	atro 🐠	·
NOMBRE CAMILO SINBANA NOMBRE	4010	FCAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889	907 901 988	
MEDIANTE CHIPPINSACIONES MEDIANTE CHIPPINSACIONES	100	3.974,14	INTERÉS POR MORA MULTAS	901 Seg	3.974,14
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	100		TOTAL PAGADO 902 - 900	· 254	3,974,14
DETALLE DE N		E CRÉDITO SE NºC Nº		-	ENSACIONES 918 Resol Nº
USD		G USD RESISTRO OFICIAL N	Side (USD) Signature (450 AN	916 USD Side
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0980 (5843800) - Resolución: 8170104 D	CER			- 250	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	, in		\ interest		-414D

10-18-ALAD