IMPRESC	N S curbonate up to 1	DECLARACIO	N f	PE HIDHESTO & L	RENTA Y PRESENTACION DE		2.5		
S	SVPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	BAL			INICO - SOCIEDADES NO	1 0	C	32566	
FQ	RMULARIO 101 ISOLUCION Nº 1064	IMPORTANTI INSTRUCCIONES	E: SV	RMASE LEER VERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO FORMULARIO DI	E SE RECTIFIC	:A		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					ANA CIA LIDA	20	8	ео чените 86346	
300 AC	ESTAD	O DE SITUACI	ESTADO DE RES	ULTADO	S				
310 ACT	IVO CORRIENTE		311	Enen na	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO	to ou		704.746,79	
麓州	VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		213	5050,09	EXPORTACIONES	,,,	•		
19	AS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES N PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		915 917	221.610,47 -4.786,98	BASES DE COMPONE PRECIDIDOS BASES DE COMPOS NIGRESOS EXENTO OPERACIONALES GITAS RENTAS		i	1.909,43	
or or	AS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES REI HAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	6.404,56		86	•		
	REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		203 205	15.829,59	700 COSTOS Y GASTOS		91-	706.656,22	
	WENTARIO DE MATERIA PRIMA WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 529	135.461,18	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 1	i		
. 15	VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA. INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.		131 533	5.052,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIA MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIA	DAD 71	2		
* ##	BCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		235 327	51.010,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		•		
OTROBA	CTIVOS CORMENTES		3388		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71		74: 748: 52	
340.4	OT LETTYO CORRIENTE 10.6 TWO FIJO CITY OF THE PROPERTY OF TH			468.392,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	加加		135.461,18	
TERRING	PIJO TANGIBLE 18		361		SUELDOS Y SALARIOS ABSO DE DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DESER	75		72.691,26 22.862.94	
MAQU	E INSTALAÇIONES NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		243 249	173.677,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COAS	ONALES 23			
VEHICLE	E COMPUTACION		347 348	4.177,24	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72 75		9.351,87 16.177,15	
OTROS	TIVOS FIXOS TANGIBLES DIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO DIACION ACUMULADA ACFI FRANA ACTI		351 363	71.975,93	DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y ECUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES	72 72		5.186,31	
TOTAL	CTIVO FUO TANGIBLE	VO FUO	385	2.669,09 103.208,31	SECUROS Y REASESUROS DE INV., MAQUIN, BOUR, Y EDIF, (primos y a MANYENIMIENTO Y REPARACIONES		k	12.645,30	
	INJO INTANGIBLE ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTE EXACIONES AGUIVALIADAS	200.0000 1000	301		AGUA ENERGIA, LLIZ Y TELECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALARIOS	78		31.773,39	
() AM	EACIONES AGUMULADAS ATIVO FIJO INTANGIBLE		363		SAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOSPIE HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES	71	ă.		
TOTAL	CTIVO FUO	i i	944 988	103.208,31	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS			71 /0	
GASTO	VO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN SE INVESTISACION EXPLORACION Y OTI		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	79 73		71,68	
RALDE	ADON DE DIFERENCIAL CAMBIANO		273 276		AGRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PACPIEDAD DE PERSONAS A AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE SOX	EDADES 78		24.000,00	
(·) AMORE	STACION ACUMULADA		37! 376	10.373,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79 79		52.800,32 32.760,15	
	ČTIVO DIFERIDO OS ACTIVOS		379	2.074,70 8.298,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76		57.165,00	
	OCC NOS COURSES CLIENTES OTROS		381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	74		190.136,01	
(-) PRO	ONES INCORRABLES		885		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUSLDOS, SALARIOS	76			
SHAPE	OTRAS		385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75		38.029,54	
атно	fricipados fivos		391 392		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCIASIONALI			9.600,00	
TOTA	TROS ACTIVOS		367 399	579.900.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INVUESLES PROPIEDAD DE PURSONAS N		ŧ		
ACTIVA 400	ivo		100		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOX COMISIONES EN VENTAS	HEDADES 75			
410 F	O CORRIENTE		471	241 071 24	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	701		645,71	
	DELECTER LOCALES	108	913 685	39,396,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectiones) SUMMISTRICS Y MATERIALES	79		3.320,31	
	ALCOHOLD BUSINESS	KOR	411 410		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	76		542.50 3.369,21	
	ITAS Y CASA MATALE DEL EXTER	IOR M. TRIBUTARIA	421 423	160, 333, 12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	79	•	1,24	
	GON LAAD LICENSONED CON FLIRE CON EMPL	s .	es	3.043.81. 7.153.62	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78		1.620,59	
PROV	ES A CORTO PLAZO		487 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	76	I	2.479,06	
TOTAL	SIVO CORRIENTE		431 434	460.802,49	AMORTIZACIONES (EVVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	77		2.204.22	
640 P	FOLKERTOR POR LOCALES SELECTER DELECTER		uin		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77		60.596,38	
	A PROPERTY OF EXTER		443 445		PREVIOUS PROMOTES ALEXTERIOR	72		23.612,94	
	ANDRES DON LOCALES CHES MINING CENAS DEL EXTER CONTRA DEL MANES LOCALES	юя	447 440		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77		48.667,72	
неот	THE YORKSAMETRIZ DOLENTER	109	481 493		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	- 1		194.699,48	
061346	POR PAGAR NES BARTIDAS		945 437		PERDEIA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78			
OTRAS	PIS PARA JUSTACION PATRONAL MISIONES BYOS A LARGO PLAZO SIVO A LARGO PLAZO		450 441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	78			
TOTAL	SIVO A LARGO PLAZO		460		UTILIDAD DEL GIEROCHO 899	79 + 788 29 - 799 > 0 29		21.820,13	
ANTICES	FO DIFERIDO ELENTES SIVOS DIFERIDOS		421		PERDIDACEL EJERGICIO 599 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	- 799 < 0 M	4		
TOTAL	SIVO DIFERIDO		479 479		UTEIDAD DEL EJERCICIO trastadar o PERDIDA DEL EJERCICIO trastadar o			21.820,73	
NGRES	S PASIVOS PHITICIPADOS		491		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS	80	1	3.2/3,10	
TOTAL	ROS PASIVOS		443 480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-			
TO; PASIVIDA	IL PASIVO		400) 410)	460.802,49	CHI SASTOS REI SETISTISTAS EN EL PAIS EN EL PAIS (4) SASTOS INCURPIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXEMTO	60 Sec.			
500 CAPITA	IL PASIVO INTENSITES IMMONIO NETO SCRITTO O ASIGNADO		501	100 00	(4) MATHER METAL 11 A DIVIDENCE PRINCIPLE OF COMMENCE PRINCIPLE PRINCIPLE OF COMMENCE PRINCIPLE PRINCIPLE OF COMMENCE PRINCIPLE PRINCIPL	TRAS SOC AND			
(-) CAPAIN	EMONIO NETO ACRITO O ASIGNADO AUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCOIOS O ACCIONESTAS PARA PUTUI	TESCRENA	560 560 560	400.00	(-) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	ours 811		2.074,70	
	ESCOS O ACCIONISTAS PARA PUTUI LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) E CAPITAL		507	100.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (SPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
отноз	PAVITS		600 611	2.224,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	140341349 1813	1	16.472,93	
- 13	OISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO AL EJERCICIO	mes g	513 618	2.074,70	UTAGAD CARRO SAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 853		16,472,93	
UTILIDA (-) PERD	DEL ELERGICIO	trasladar campo 705	817 839	18.547,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (6 (-) ANTICPO PAGADO	7 · 25%) BH		4.118,23	
TOTAL	DEL EJERGICIO ERIMONIO NETO MVO Y PATRIMONIO	499+508	583 588	579.900,02	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO C EXONERACIONES POR LEYES ESP	CIALES MAI		6.104,59	
PECC	QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ABUMO LA RESPONSA	R EN ESTA DECLARACI BILIDAD POR SU PRESI	ON S	ON EXACTOS Y VERDADEROS. CION (Art. 98, Ley 98)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82	821 < 0		1.986.36	
		1//	12	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT		28			
20						(8) - 820 897			
0.6	NICIO VIZCAINO NOMBRE: OI		ADVS ALARCON		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		5		
A STATE OF	17027540-7	RUC No.	17	VS ALARCON 20392028001		99 - 921 892	L		
VED VALUE	OUE DEBITO BANCARIO, LINCTINO U OT SAPENSACIONES BITAS DE CREDITO	RAS FORMAS DE PAGO	106 108		INTERES POR MORA MULTAS	966 864	ſ		
					TOTAL PAGADO 902+pa	S - 504 BOS	I		
	10 Still No.	DETALLE DE NO	SAT	NC No.		TALLE DE COM	PEN	SACIONES	
Cwali	## USD ## USD ##	<u> </u>			#15 USD #17 USD	- 0	0	USD	
OPU IPRE	SELLO Y FEONA DE RECEPCION								
1	OR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 0231 27-03-02 PERMITENDE OF THE OFFSET OF THE OFFS								
4	1 S 111N 2004								



