<	ク
کسہ	

		50	0044520
IMPORTANTE INCTITUTO INCTITUTO	S AL REVERSO		npleadoe kejo nómina
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	MACKON	2004	воементе 86499
1791404734001 OFFICE	QUITO S.A. ESTADO D	E SITUACIÓN	00499
ACTIVO CONRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAIA SANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5,000,00
CTAS, Y DOGS, POR GOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	197,53
CTAS, Y DOC. POR COBIAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTURD A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTURD A FAVOR DE LA ÉMPRISA (I PÉNTA años syapotem)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuis de Participaciones, Impuestos y Resalvala)	843,01
CIRÈCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MIN COTICOTRI) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	====	(-) PÉRIODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	241,30 4,313,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMPIISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+585	113.298,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADO	os
INVENTARIO RETUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVAGAS CON TARIFA 12%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	===	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS  INCHESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
E ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	50,40 540,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO FIJO TANGIBLE		OTTIAS RENTAS  DWIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN06	<del>-</del>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR RESMIXASO	
S EN PROCESO  LACIONES	<del>-</del>	TOTAL INGRESOS	<u> </u>
ILES Y ENSERBS JIRARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
B, AEROMAYES, BANGAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		DOMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPÓ CAMMERO MÓVIL DIS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  ENVENTARIO INIDIAL DE MATERIA PRIMA	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO PRECIACIÓN ACUMEILADA ACELEPADA DE VEHICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	NVENTARIO INIGIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  VO FIJO INTANGIBLE		MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  ENVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACURQUADA		() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (I) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FUO INTANGIBLE AL ACTIVO FUO 359 + 368	====	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMAINERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMAINERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZADORAS	<u> </u>
TOS DE DRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE WYESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO (GIRLIANDONES NºO 2004)	340,43	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Rodo de reserva)  BENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	===
OS ACTIVOS DIFERIDOS	112,486,78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	====
AL ACTIVO DIFERIDO	69,34 112,757,87	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  (HONORARIOS A EXTRABAJEROS POR SERVICIOS OGASICINALES	
CUENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		ASANTENIMENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BLEICS IMALEILES PROPRIDAD DE PERSONAS NATURALES.	
OTROS OTROS OURISKIN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		APPENDAMENTO DE GREMES INMOEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS	====	PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
CO GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERGANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	<b> </b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUEOS (Diffma y carlocati	
AL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	113,298,22	SUMMETROS Y MATERIALES TRANSPORTO	<del> </del>
PASIVO CORRIENTE LOCALES	474,40	GASTOS DE GESTIÓN ( agentaços a accidentatas, trabapadores y chentos)	
DIL EXTERIOR  LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELEXTERIOR LOCALES	108,499,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOG	241,30
DEL EXTERNOR  CON LAZOMINISTRACIÓN TRIBUTINIA		DEPRECIACIÓN ACELTRADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IERS	10,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOMARBLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXPRICIDO		LOGALES ALEXTERIOR	
NOFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exterior)  VISIONES		LOCALES AL EXTERIOR	
DITO AMUTUO FAL PASIVO CORRIENTE	108,985,00	LOCALES AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTENIOR LOCALES		DEL EXTERIOR  MAQUE SE CARGAAL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES	===	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CANTERA	<u>-</u> -
DEL KIXTERIONI ANSFERENÇIAS CABA MATRIZ Y ŞIJCURSALES (dal oxonor)	====	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	241,30
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCÉRIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO         896 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	241.30
WISKONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradistár compo 607)	
DITO AMUTUO FAL PABIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS (Tradicider campo 908) EN EL PAÍS	
PASIYO DIFERIDO ICIPO CUENTES		EN EL (EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	-
OS PASAVO DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO	= = =	A DIVIDENDOS PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 195). A OTRAS REVITAS (806-808 x16x).	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	===
FAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA  -UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805-807-908-807-908-800-810-810-810-810-810-810-810-810-8	-
FAL DEL PASIVO 450 + 403 + 474 + 420  CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LIAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AR. 19)	108,985,00	= PÉRCIDA 801-802-803-803-803-803-803-811-812-813-8 BEINVERTIR Y CAPITALIZAR	241.30
A /		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	
M		(·) ANTICIPO PAGADO  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (·) RETENCIONES DOS DISCONDOS ANTICIONOS	
/ ////		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES PÓR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
/ M/ C	Carried Services	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-019-820-921-922-923-0	
THAM REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL SANUETO A LA RENTA	
BATTO CORRAL NOMBRE	YOLANDA PADILLA	900 VALORES AND	-
	1707338909001	PAGG PREVIC  TOTAL IMPLEATE A PAGAR  800 - 901	
JANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MANTE COMPENSACIONES RANTE NOTAS DE CRÉDITO	10,00	MILTAS	10,00
	TAR DE CONTO	TOTAL PAGAS	10,00
HC N' - NO N'	NC N	NIC N°- Pasci, N°	Persol Nº
PO 812 Y 9337 LEY N°	- REGISTRO OFICIAL N	USD - USD	SECON PECHA DE RECEPC
ынж-куА С.А RUC 0990158436001 - Resolución 9170104	FDGER - 0177 - A29/03/04	BANCO INTER	NACIONAL
- Headucion 8170104		BANCO INTER AGENCIA MUI JORGE MONETA MORETA GALLE	NACIONAL TICENTRO