		20 0	005700
Table 18th	ME AND		PLEADOS BAJO NÓMINA 1_7
RUC 17914 09876001 RUC 17914 098760001 RUC 17914 09800000000000000000000000000000000000	MINICIÓN ARRIENO	OO4 O 5.A. ESTADO DE RESULTADOS	воевине 870.0
360 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	517.070.16
CAJA, BANCOS 895 INVERSIONOS FINANCIERAS TEMPORALES 895	3.227, 90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAÇAS CON TARIFA CERO EXPONTACIONES NETAS	6.821.94
CTAS Y DOCS. POR COSMAI CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOSMABLES () CTAS, Y DOC. POR COSMAII CLIENTES RELACIONADOS	23,973, 53	DIMUCHIOS PERCIBIOS OTRAS PENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCEROS ###################################	The second secon
OTRAS CUIDITAS POR COBRAR CLIBINES RELACIONADOS OTRAS CUIDITAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	1.503.+9 38.624.61	OTRAS PENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	39,533,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) RIVENTAVIO DE MATERIA PRIMA	1.401.97 1.173.83	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	5 64 .234.
RIVENTARIO DE PROCUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS WENTARIO INICIAL DE BENIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 280	
MENTANIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MENCADERÍAS EN TRÁNSITO	214.270.95 40.954.45	COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD HIMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1 INVENTANDO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SECUROS PIGADOS POR INTICIPADO ARREMANOS INCANOS POR INTICIPADO	177.50	(c) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCUL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES CE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PIGADOS POR ANTICIPADO DINDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRENTES		IMPORTACIONES DE MATÉRIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FLIO	325.308.27	(-) RNEWTAND FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANDS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20	10,862, 40 5,634, 64
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRINOS EDITIONS		SAMPLOSE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 361	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MACHIMIPIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS	35B.129.31	HONOR, A EXTRANSIEROS POR SURVICIOS COASIONALES PAGOS IPECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMA, 15	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	10.865.89	OTROS GASTOS DE FASPICACIÓN DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPPECIACIÓN ACEL PADA DE VEHÍCILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE FEDURO CAMPINETO MAVIA.	457.58
OTROS ACTIVOS FIXOS TANGELES (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (5) DESPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (6) DESPECIACIÓN ACTIVIDADA ACTIVID	2.767.58 147.511.46	SUMMISTROS Y MATERIALES	130.94
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EGUPO DE TRANSPORTE Y EQUPO CAMPIPPO MOVIL. TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE	224.251.32	SEQUENCE Y REASEQUENCE DE INV., MACUIN., ECUIP., Y EDIF (primer y continued) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259.74
PLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUARLADA		ASUA, ENERGIA, 1UZ, Y TRILICOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	312
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	229.251,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (MATURALES) ACTUBINA (MATURALES)	1.141.33
379 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERRIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PRITIONAL SE	-
QUETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN QUETOS DE INVESTIGACIÓN, (XPLORACIÓN Y OTROS	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES #9 ARRENDAMENTO MERCANTL (Local)	
SALDO DEJOOR DE OFFRENCIAL CAMBIANNO OTROS ACTIVOS DIFERDOS	13.841.32	ARRENDAMENTO MERCANTI. (Ecolor) ARRINOLIMENTO DE BIENES HIMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	5,580."
(+) AMORTIZACIÓN ACUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	536.75 13.304.57	ARRENDAMENTO DE BIENES RANUTRILES PROPRIDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIA, DE PRODUCTOS EN PROCESO - GI INVENTARIO ENIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - GI INVENTARIO ENIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
ACTIVOS LARIGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS GUENTES NO RILLACIONADOS CUENTES NO RILLACIONADOS		(i) INVENTARIO FRIAL DE PRODUCTOS EN PROCUISO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLENTES HO RITACIONADOS OTROS (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADAS.ES		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	48.564 **
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	64 155
OTROS QUISTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SURLIDOS, SALARIDOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	26.320
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 508 + 309 + 379 + 307	5,3,561.H	GENEFICIOS SOCIALIES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	12 641.**
ACTIVOS CONTINGENTES (mismerino) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERISONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR 411		ARRENDAMENTO MERCANTA, (LOSS) ARRENDAMENTO MERCANTA, (EGOS) ANNI NAMENTO DE BENES INNUESIES PROPEDAD DE PERSONAS INTURALES TO	
LOCALES SI		ARRINDAMENTO DE BENES RINUSEES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRINDAMENTO DE BIENES RINUSES. ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 1 m
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTANA CON EL ICSS	3.39.,12 3.146,10	SEGUNOS Y REASEQUIROS (primas y cestiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	A 17 47
CON EMPLIADOS ATTRANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUCURSALIIS	3,033,97	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE	13 St. //
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ACUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	465.219.19	MPUESTOS, CÓNTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACIÓN DE ACTIVOS FUDOS DEPRECUACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE FEDURO CAMMERO MÓNIO.	1. 172 50. 486. "*
LOCALES DELEXTEROR LOCALES		Y EQUIPO CAMINERO NÓVIL AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLIS) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	5.56.7
DELEXTEROR DELECTION	=	AMOPTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MITTRE Y SUCURBALES	=	AL EXTERIOR 99 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 99	4.667
HIPOTECAS POR PAGAR CBUGACIONES EMPIDAS		CTROS BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 79 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 79	493.346
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS SE	2.610.74
OTRIGO PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO 470 PASINO DIFERIDO		CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 710	2,516, 82 5,127, 18
470 PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO QUENTES OTGOR, PISANOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 710 2 20 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 20 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	499.074.° 764.°
AASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributador cumpo 797	764.67
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transacturo 795 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACACES	2.173.66
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 450	465. 219.14	(4) 109% DWIDENDOS PERCIBICOS EXENTOS Transadar campo 804 (7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transadar campo 805	
MSRYCS CONTINGENTES (Information) 500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	13. 726. 22
CAPITAL SUSCRITO NO PASADO. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	32.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INCRESOS EXENTOS AND PROCESO PER CONTOS DE OTRAS SOCIADA X 15%) TRANSPORTARIO PER CONTOS CONTOS DESTRUCTOS AOTRAS REPORTARIOS AOTRAS CONTOS DESTRUCTOS DE PROCESOR DE PR	
RESERVA LECAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	5.409.71	(c) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTZARAS AÑOS ANTERIORES 81 (d) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PESERVA DE CAPITAL PESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	16.048.52	OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE or encessor e	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR \$6	
UTILIDAD DEL ELERCICIO (Después de Participadones e Impuestos) 900A DEL ELERCICIO	4,488,15	SALDO UTILDAD GRAVABLE 814-615 AB IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-100	97.645.02 562.864.16	() ANTICIPO PAGADO () RETRINCIONES EN LA FUENTE	4.461.33
Declaro que los dabe proporcionados en esta declaración son escados y periodores, po por su presentación (Artículo 101, Conferción e la LVIII)	r to que asumo is responsabilidad	(c) CRÉDITO TRISUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (c) PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516 - 518 - 582 - 522 < 0	
Charles wet # KAR		SALDO AFARCA CONTINGUENTE S16: S16: S16: S20: S20: S22 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAQAR S18: S19: 450: 450: 450: 450: 450: 450: 450: 450	4, 101
FRAM REPRESENTANTE LEGAL GENERAL PRAM CONTRIBOR		ANTICIPO PRÍCIDIO AÑO (0.5 * 618) - 850 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	ER FIETO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	
MEDIANTE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U ÓTRAS FÓRMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	=	INTERÉS POR MORA MULTAS	===
MEDIANTE NOTAS DE CRÍDITO		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
100 DEC 100	NC Nº	SOF RIGHT DETAILS OF COM-	BER Resci. No
COMA SERVICIO DE COMPANIO DE COMP	FEGISTRO OFICIAL Nº	Simena Valencio	
POUGRÁFICA CA, PRUG 1990 (1990) (HASSING CO, BY 2010) (NGER. TO COLOR I (CAROLLE, DESTI)	- 0177 - A 29/03/04	valencia	