	monglik salat utah salat Salat salat sa	0124042	
IMPORTANTE: SINUAL LEEN INSTRUCCIONES AL HEVETISO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO No. PORMULARIO QUE SE RECT	Verification of the second
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PACO 791721894011 MARCH SCOM O DENOMINACION CONSTRUI ESTADO DE SITUACION		2002 CIORA NARANJO VELA S.A. ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENCE 89091
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTAD 800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TANTA 12% y 14%	<u> </u>
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	363.937,74
CTAS. Y DOCS, POR CORMAN CLEINTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUÉNYAS INCORRABLES	31.258,39	DMIDENDOS PERCINDOS CONOS INÚMESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	920,50	PENDMINTOS PHANOSIBOS OTRAS PENTAS TOTAL INGRESOS	3,39 $110,37$
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.926,69	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	364.051,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WYENTARIO DE SLANNISTRICE Y MATERIALES	63.363,65	INVENTARIO INICIAL RIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD COMPRAS NETAS DIT BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.014,34 294.089,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TIVANSITO INVENTARIO REPUBSITOS, INFRIRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO HICIAL DE BATERIA PRIMA	63.363.65
OTHER PROPERTY OF CORRESPONDE TO ATTIVO CORRESPONDE	43.314,92 144.784,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA WHORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTACIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y BALARIOS	6.168,00
TRINGENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	576,71	BENEFICIOS BODIVILES E RIDINAUZACIONES HONOFIVEIOS A PERSONAS NATURALES	6.487.14
MAQUINARIAS, MJEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VENCULOS	1.789,00	HONGE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CASTOS DE FAJIRICACION DEPRECIACION DE MACUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIRLES (1) DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FUO	1.039,95	DEPRECIACION ACE, ERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMBINISTRIOS Y MATERIALES	
FI DEPRECIACION ACUNIULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	1.325,76	SEGUROS Y REASERUROS DE RIV., NAQUIA., EQUIP., Y EDIF. (\$7000 Y BIOLOM). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	536,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPETCHOS DE LLAVE Y OTROS RIMILARES		ACUA, ENERGIA, LIZZ Y TELECONAINICACIONIES SUELDOS Y SALARIOS	
() ANORTIZACIONES ACUALLADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	1.325,76	BENEFICIOS SOCIALES E NOBINNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAMENOS POR SENVICIOS IDRABIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	17.443.66	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
SASTA ZINVESTISACION EXPLORACION Y OTROS 8ALDO DELDON DE DIFERENCIA, CAMBANIO		ARTERDAMENTO DE BIENES INMUESICES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALIS. ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
OTRIOS ACTIVOS DIFENÍDOS () AMORTIZACION ACUMILADA	481.59 3.806,53	INVENTARIO WICIAL DE PRODUCTOS EN PROCISO 1) INVENTARIO TINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS	14.118.72	ENVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CITODO CONTOS DE JUNIOSES	
CUENTES RELICIONADOS OTROS [-] PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	867,50 270,799,14
SOCIEDADES REJACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALANIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	15.558,50 38.774,60
GASTUS ANTICIPACOS OTROS ACTIVOS	95.861,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRACLEROS POR SERVICIOS O CASIONALES	350.00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES	95.861.47 256.090.15	ARRENDAMENTO DE SENES HALRESES PROPEDAD DE PERSONS NATIONALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	APRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓNES EN YENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DELEXTERIOR	33.318 38	COMBUSTMERS SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y sectoras)	296,80
LOCALES DELEXTERIOR	<u>1,500 38</u>	SUMMSTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	980.31
LOCALES DEL EXTERIOR	10 apr 10 10 apr	GASTOS DE VIAIE AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELITOOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IGAS CON EMPLEADOS	2,302,00	NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<u> </u>
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	90.669.26	DEPPEGACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION AGELEPADA DE ACTIVOS FLOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLÉS)	4 295,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	183,097,65	CUENTAS INCORPABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POYI DIFFRENCIAS DE CAMBIO LOCALES	976,93
DELECTEROR LOCALES	57.039,97	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR HPOTECAS POR PAGAR	=====	OTFICE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	11.720,43 81.142,27
OBLIGACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	= = = = =	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNYOS ALARGO PLAZO TOTAL PASNYOS ALARGO PLAZO	57.039,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	351.941.41
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLENTES	57.039,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERIUDA DEL EJERCICIO 099 - 780 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	12.110.09
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO bisilidar campo 797. PERDIDA DEL EJERCICIO bisilidar campo 797.	12.110,09
460 OTROS PASAVOS		(-) 1935 PARTICIPACION TRABALADORES (-) 1905 DIVIDEINDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.816,51
OTROBYMSINGS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450	240 127 42	() 100% OTRUG MENTAS EXENTAS EN EL MAS	144,46
PASINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	240.137.62	EN BL EXTERIOR (+) GASTOS INCLURRIDOS PARA GENERAR INGRESIOS EXENTOS ADDONADOS ESPERADOS INCRUSOS COLOR	
CAPITAL SUSCRITO O'ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO INCLADO, ACCIONES EN YESIORERIA	1.000,00	A DIVIDIADOS PERCIBIOS DE OTRAS SOCI A OTRAS PIBATAS EXENTAS (3 AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DE CARITAL	379,01	(-) DIDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.463,43	= UTILIDAD GRAVABLE 201403403445555547404454514114124124 = PERDIDA 0714044545454546454545454545454545454545454	10.438,04
(2) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES J'EUDAD GEL EJERCICIO Intelidad campo 797	12.110,09	RERIVERTO Y CAPITALIZAR SALEO UTILEMO GRANAGLE 814416 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 192) (817 25%)	10.438,04
PERIODA DEL SJERCICIO trasfedar compo 756 POTAL PATRIMONIO NETO	15.952,53	HIMPUESTÓ A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) e (817 * 28%) (-) ANTICPO PAGAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.609,51 5.926,69
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494446 BOARDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	256.090,15 N BON EXACTOS Y VERDADEROS, (TACION (Art. Mr. Lay 58)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A ENVOR CONTRIBUTYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.317,18
	1 1	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR \$16 - 519 - 820 - 821 > 0	
MW THE MICH		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIOXIMO AÑO (8.5 ° 818) - 880	
MARKETOSE NARANJO NOMBRE M.	CANGAHUAMIN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
GL No. 1/0387451-9 RICE No. 1 SAMTE CHECKE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPRISACIONES	704851565001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 069 - 601 INTERES POR MORA	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 502 + 909 + 904	
NO No NO No	NS DE CREDITO	NC No	MATERIACIONES
USD USD	USD	USD USD USD	USD
0 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO INTERNACIONAL AGENCIA INTERNACIONAL CECELLA MULTICENTRO CECE			
MONCAYO CECHY			
CAJERO 050			
_			