2 1					Par	e Porkust
CONTRACTOR OF COMPA	MAS	PALA	DEL IMPUESTO A LA CES PORMULARIO UI	RENTAY PRESENTACIÓN DE NO LOS COMOS DE NO LOS COMOS DE NOTA DE	0	013421
PESOLUCION P 91701040GER-971			(dis ANO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 164 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMP	PLEADOG BAJO NOMINA
	2001 em	RAZÓN SOCIAL O DEP	IOMINACIÓN INVERM			EXPEDIENTE 90003
O ACTIVO	ESTADO DE	SITUACIÓ	·	ESTADO DE RESULT	ADOS	
CAJA, BANCOS		\$1		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	891	119,121.88 4,311,753,47
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, POR COBRAR C (v) PROVISIÓN CUENTAS INCOS	LIENTES NO RELACIO	1002	-	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	904 904	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL:	ENTES PELACIONAD	100	-	PRISPESCS OTRAS RIENTAS EXENTAS PERACKRIALES OTRAS PENTAS OTRAS PENTAS	004 897	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA		-	UTILDAD EN VENTA DE ACTIVOS FL. TOTAL INGRESOS		4,430,875.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E		\$50 500	-	700 COSTOS Y GASTOS	122301	4,400,610.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MATERIALES	100	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS DE COMPRAS DE COMPRAS DE LOCALES	TTI AD FIB	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERI		144	21.327.29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$5°	-	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 716	
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO POS ACTIVOS CORRIENTES		25	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FIJO		231		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
TIVO FIJO TANGIBLE		**	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES COSTA MONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALE	721 s 722	
FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLI	SS, ENSERES Y EQUIP	945 06 946	1,996,763.73	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733 734	=
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ÍOULÓS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		MOVIL 34	57,799.94	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIADIÓN DE ACTIVOS FLUOS	738 736	-
NOS ACTIVOS FIJOS TANGUELES	0.Bun	100	-	DEPRÉCIACIÓN ADELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	RTE 2782	==
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI QUIPO DE TRANSPORTE Y ECLIPO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	HADA DE VEHÍCULO CAMINERO MÓVIL	6. 000 565	-	SEGUPOS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primar y ossio MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	es) 769 150	=
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE L	AVE Y OTROS SIMIL/	- 8275	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDUMNIZACIONES SANCOR HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CISTA SHOWNER HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONAL	733 736	
TAL ACTIVO FLIO OTROS ACTIVOS			1,312,429.27	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACORAS	796	=
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		57	<u> </u>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	=
RTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		377 377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	790 740	-
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		57 331	~	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	es res	-
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		\$71		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 748	-
Kenthar + DGC PCH CTBHAR A LAHED PLAZO	CLIENTES RELACION GLIENTES NO RELAC	KONADOS 38	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 748	
ROVIS ÓN CUENTAS INCOSRABLES	OTROS	10	-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	247 248	-
NETBOOKS ALEMED TAXES	OTRAS	130	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	146	
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARBO P IOS ACTIVOS		50	-	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	790 791	84,052.94 1,235,873.61
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 589 + 379 + 39			1,780.090.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782 FES	34,401.00
TVOS CONTINGENTES (Informative) O PASIVO		19		HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES HONDRARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	35,665.14
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	41		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extends)	757	-
AGUS PROVENCIAS ON SACERES COM	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	- 4		ARRENDAMENTO DE RIENES INALERLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURA APRENDAMENTO DE RIENES INALERLES PROPIEDAD DE SOCIEDAI DE RIENES INALERLES PROPIEDAD DE SOCIEDAI		240,392,18 387,433,84
ANTONIA NA AMBABIA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	41	-	COMBIDNES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	152,925.01 18,833.99
(majarana)	CON LA ADM. TRIBU	TARIA 62	14,369.03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones)	760	49,113.63
COSLIGACIONESS UNSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	CON EL IESS CON EMPLEADOS RALES	42	66,320,67	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	784	
OMSIONES A CORTO PLAZO	ance.	40	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787 788	393,138.0
TAL PASIVO CORRIENTE		44		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	759 779	83,059.93 608,568.08
SADIOAS Y DOCUMBRICO POR MANA PROPERTINGS	LOCALES DEL EXTERIOR	44	<u> </u>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTAMORLES)	PTE 773	-
OBJECHOOME OOM DISTRICTORES FRANCISME	LOCALES DEL EXTERIOR	44	22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
«Вапунов ра «бозонати»	LOCALES DEL EXTERIOR	44	-	INTERESTED Y COMES TO THE PROPERTY OF THE PROP	778	50,384.16
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI OTECAS POR PAGAR	ISALES	41	-	GASTO PROVISION OF THUCIBLES OTROS GASTOS A ADMIRISTRAÇÕE Y VENTAS	777	990,570.59
LIGACIONES EMITICAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL.	45	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO V VENTAS. TRO GASTOS NO APENSORMA DE S	720	4,427,886.28
AAS PROMISIONES HOS PAŚWOS A LARGO PLAZO		40		MERDIDA EN VENTO DE ACTIVOS BRINDO COFFEE CO	781 782	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZI PASIVO DIFERIDO	,	48		TOTAL GASTOS NO OR PACTONNESS TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 778 -	790	4.423.886.35
ROS PASIVOS DIPERIDOS		41 41	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-796	4.5000	
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS		47		800 CONCILIACIÓN PARTUTADA LUTILIDAD DEL EJERCICIO		2,989.1
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		4		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	994	448.3
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	436 +	489 + 478 + 489 48	1,691,395,78	(·) 100% DM/DENDOS PERCINDOS EXENTOS Trasladar campo (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo		
O PATRIMONIO NETO				FREE EASTOS NO DEDICORES EN EL EXTERIOR	 	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A			-	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOCI (804 x 164) TRAS ADOSE A FRANCES PARA SOCI (804 x 164)	140	=
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: SERVA LEGAL	MARA FUTURA CAPI	50	6,747.39	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851	
BERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE GAPITAL SERVA PÒR VALUACIÓN, DONACION	PS V OTP4P	30 30	1,757.94	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES (e) TITLE IDAD CRAYARI F. SOLONAN AND AND THE ANY TRANSPORTERS.	912 913	2,540.71
TIJDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		81	27,283,75	= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-804-803-803-807-803-803-803-811-812 = PÉRDIDA 802-803-803-803-803-803-803-803-811-812 PRIVERTIR Y CAPITALIZAR		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICIPES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			1,905.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 *	-816 999	2,540.74 635.18
PERIODA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4RP+ 59		422+55e 50	88,694.64	() ANTICIPO PAGADO	20%) 876 4710	5,294,63
	an osta dodanariin r			(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (d) CRÉDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8 921	
Peclagoueral Tos datos proporcionacios - pos au	presentación (Atliculo 1	01, Codificación a la LA	TL)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<0	4.659.45
Links	1/10-1		42	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Parama	317.59
FIRMA REPRESENTANTELE	OAL PARM.		FRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	620 862 661	
		100 RUC N+ 0	715111322001	PAGO FREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	20000	
MBRECESAR BAJI					10000	
MBRECESAR BAJ		MASTERNOO M		MULTAS TOTAL PAGADO 962 + 603	904 \$25	-
MBRECESAR BATTO G. 091279570 DIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, T DIANTE COMPENSACIONES		MAS DE IMAGO SO	S DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 962 + 603	904 \$35	ENSACIONES