FORMULARIO 101  BOLUCION 9170104 DGER -0719  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	rones al r	EVERSO 102	2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2.0	pleados bajo nónima. 22
PILO 17/17229600 Mass PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUA		under Colle	ESTADO DE RESUL	TADOS	EXPEDIENTE 9010
ACTIVO CORRIENTE	F207878		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	601	<b>७.349,4</b> 6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	911 913		VENTAS NETAS LOCALÉS GRÁVADAS CON TARIFA CEPO EXPORTACIONES NETAS	600 600	
CTAS, Y DODS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	216 317	/008.00	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	Bibs Boss	
CTAS, Y DOGS, POR COURAR CLITIMTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COSRAR	361	1.692.57	CONTRACTOR ALSS DIVINAS PENTAS	808 697	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	323 325	620.99 40.99	UTILEAS EN VENTA DE ACTIVOS FLI TOTAL INGRESOS	25 686 888	8.349,4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	904 927	-	700 COSTOS Y GASTOS 719 COSTO DE VENTAS	- towar	-
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGÉN	508 528		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOGALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		2.405.8
MERCADERÍA EN TRANSITO  PAVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200 221		IMPORTACIONES DE BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE DENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PIRMA	216 218	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	239	3,362,55	SUELDOS Y SALARIOS	298 716	1.200
IVO FIJO TANGIBLE	Esser		DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  DESETA HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALE	726 731	
ictos	381 263	4.400,00		90	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUDBLES, ENSERIES Y ECUIPOS POS DÉ COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346 647	6.630.00	AGOS EFECTAMOS TRUCKERACIONS  DIFFOR GASTOS DE MANCACIO  CHIPUCACIÓN PARA LOS  CHIPUCACIÓN DE MANCACIO  CHIPUCACIÓN DE MANCACIO  CHIPUCACIÓN DE MANCACIO  FECTACION DE MANCACIO  FETACION DE MANCA	794 725	
DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL OS ACTIVOS FLIOS TANGENES	361		DEPRECIACIÓN DE ASSESSION DE TOMOS DE PROPOS DE LA COMPOSITION DEL COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA COMPOSITION DEL COMPOSITION DE LA C	792	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363 365	7.405.90	SEGURDO CHANGES SUMMISTROS Y NO TERIALES SEGURDS Y REASECURES DE INV. MACAULES DE INV. MACAULES SEGURDS Y REASECURES DE INV. MACAULES	786 356	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	260	₹.624.10	MANTENIMIENTO Y REPUBLICACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TUEOCRUNICACIONES	290 791	792.
GAS, PATENTES, DEVECHOS DE ULAVE Y OTROS SIMILARES ADRITIZACIÓN ACUNULADA	381		SLELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	3,624.10	MANUSE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSAS HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALIS	230	
OTROS ACTIVOS	E3353		PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 787	
VO DIFERIDO  TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN  TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y CITICS	971		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700	
C DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Cour) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Courier)	760	
DS ACTIVOS DIFEREDOS KORTIZACIÓN ACUMULADA	3278 3278		ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIERES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIERES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	3 792	
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	279		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783 764	= =
MAN S ESCRETARIO COMMAN A LANGUTRAZO  A LANGUTRAZO  CLIENTES NO RELACIONADO			INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS COVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	583 286		BAJA DE INVENTARIOS OTHOS COSTOS	797	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	307		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	4.406
DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DS ACTIVOS	300 384		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCENZADORAS	78G	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	6.786.65	BINEMICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBE, ACIÓN PATRONAL	7612 7553	
NOS CONTINGENTES (informativo)	260	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	204	
PASIVO CORRIENTE	Parcon		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 756	
PROJECTION OF THE PROPERTY OF	411 613	-	ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Bowley)  ARRENDAMIENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGORIES PROCESSES DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	788 760	
HOTINGE DE SECURITAS  DEL EXTERIOR	419		PROVICCION Y PUBLICIDAD  CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
CON ULADAR STRANGO TRANSAS ORGANISMOS CON ULADAR STRANGO TRANSAS	426	1929.14	SEGURDS Y REASEGURCS (primary continues) SUMINISTRICS Y MATERIALIES	764	
CON EMPLEADOS NOFERENDIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	427	236,60	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIA-E	705 786	800.00
VISIONES A CORTO PLAZO  OF PASIVOS A CORTO PLAZO	400		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	787	
AL PASIVO CORRIENTE	431 438	2.175.74	MPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	2.627.96
PASIVO LARGO PLAZO  ENTRE Y OCCUMENTOS FISE  LCCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL	770 ITE 871	2.027.30
DELEXTERIOR TOUGHOUSE CON LOCALES CENTRODES CON LOCALES	245	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLÉS) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	/12	
DECEMBER OF APPROPRIATE LDCALES	447	<u>.</u>	MADRITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES	776	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	461 462		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIOLES	77%	-
TECAS POR PAGAR KACIONES EMPLOAS	450 480		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 776	3.427.9
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. AS PROVISIONES	457		789 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
CS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752 760	
PASIYO A LARGO PLAZO  PASIYO DIFERIDO  CIPO CLIENTES	100000 100000		TOTAL COSTOS Y GASTOS	» 238	7. 834,6 \$14.5
OS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉROIDA DEL SJERCICIO 699 - 799 -		
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	(40%)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJEROCIO Traviadar campo 70		514.57
RESOS ANTICIPADOS OS PASINOS	051 463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Treatedar sampo 7  (+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	640	77.78
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 429 + 409 + 479 + 41	450	2,175.74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traditida carripo 8 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traditida carripo 8	d <b>400</b>	===
VOS CONTINGENTES (Vilorentivo) PATRIMONIO NETO	-		DESIGNATION OF DESIGNATION EN EL EXTERNOS	500 807	
TAL BUSCRITO O ASIGNADO MPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPÍA	561 635	4.300.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	909 514 808	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL			TABLE AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE STATE OF T	76. E10	
ERVALESIAL  ERVA DE CAPITAL	105 209		(·) AMORTIZACION DE PERIZIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORIES     (·) DEDUCCIONES POM LEVES ESPECIALES     (·) OTRAS DEDUCCIONES	812	
ERVA POR VALUACIÓN, DONÁCIONES Y OTRAS	**	247/12	CITIAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (01-80169-858-608-871-808-801-971-973-974  **PÉRDIDA***  **CO-901-905-905-905-905-905-910-911-912-913  **PÉRDIDA***  **PÉRDIDA**  **P	× 914	437.39
IDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉFIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	S14 Eth	367.48 684.61	UTILIDAD CAMPO SIN	985	7.5
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PRDIDA DEL EJERCICIO	917 549	328.04	SALDO UTILIDAD STAWARUE BIN-E IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25	n.) 838	437.39 109.35
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 49949	623238	4.810.91 6.986.65	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA TUENTE:	819 #20	150.3
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ARACIÓN S NTACIÓN (A		(·) GRÉDITO TRUSUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL (·) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	ES 889	
0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 618 - 619 - 620 - 621 - 622		40.9
Jakinio divador	1	1 Lancie	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 1		
PRINCIPAL O TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	JANE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVID	999	
O. No. 170297944-2 MRIN	No. 17.	18897711001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 -1 INTERESES POR MODA	12,550	
ANTE CHECUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PARCO VANTE COMPENSACIONES VANTE NOTAS DE CRÉDITO	*		INTERESES POR MORA	903 904	
	127				
NC No. SETE NC No.		NC No.	978 N/C No. 956 Result No	LE DE COM	PENSACIONES  ENE Resol. No  PENS USD
USD   MED   USD	F	REGISTRO OFICIAL K	0 990 " " " Afec 250 " "		001 - DIA 906
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS 3 S.A., R.U.C.: 17907) 6147061 - RESOLUCIÓN 11791-MOGER-017	7-A 29-03-1	3			SELLO Y FECHA DE R
		7			

a management of the contract o