	general arger Sources	The second of the second	RENTAT PRESENTAC ICO - SOCIEDIOUS		20 <b>ل</b> ا	047385
317998CQER-0713 48 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 9UC 179177458200 820N 60	CIAL D DENOMP	500 ANO		ULABO QUE SUSTITUYE		ADDIS BAJO NOMINA 5
ESTADO DE SITU	ACIÓN	001.001.00	600 INGRESOS	STADO DE RESUI	LTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	302	69,263.4	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA	S CON TARIFA 12% S CON TARIFA CERC	992	,345,753.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CEAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 816	719,960.6	EXPORTACIONES NETAS	DIMOENDOS PERCISIDOS	601 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CIAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	212 219	12,528.2		DYRAS RENTAS EXENTAS MENDIVIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS GUENTAS POR CORRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (IVA)	521 350	38,110.4 37,894.9		OTRAS RENTAS JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		40,352.
CRÉDITO THISUTARIO A FAVOR DE LA SMPRESA (J. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	386	36,442.7	TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS		ess 4	,387.115.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	395 957 838		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO			583,031.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	18 29 51		COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENE IMPORTADIONES DE BIENES NO PR		1EDAD 118 2	,563,447. ,371,422.
" "YEARD REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOROS AADOS POR ANTICIPADO	5376 362		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE	PRODUCIDOS POR LA BOCIER	740 748 748	731,616.
ENDOS PASACOS POR ANTICIPADO ENDOS PASACOS POR ANTICIPADO	539 556		COMPRAS NETAS LÓCALES DE MAT IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM		715 717	
S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	306	2,375.0 1,523,636.7	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F		710	
ACTIVO FIJO	Passa		BENEFICIOS SOCIALE		710 700 700	
ENCS CIOS	341	267,803.3	PAGOS EFECTUADOS	IOS POR SERVICIOS OCASIONA TERCERIZACORAS	LES 782	
LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	341	13,743.3	GASTO PROVISIÓN PA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	JAJUBILACIÓN PATHONAL	794 788	
CLUCS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE ACTIVOS FUCE TANGIBLES	344	17,669.5	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAGO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	HÍOULOS, EQUIPOS DE TRANS	739	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, LUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	363	39,431.1	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MA			
NJPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  TVO FIJO INTANGIBLE	300	261,587.1	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMA		780	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALS		796	
TIÓN ACUMULADA A TIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERS	DNAS NATURALES	798 794	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	6.48		PAGOS EFECTUADOS		794	
TVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	821	1,575.7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	RAJUBILACIÓN PATRONAL	757 750	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975 985		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Los ARRENDAMENTO MERCANTIL (Ex	rior)	799	
IS ACTIVOS DIFERIOGS IORTIZACIÓN ACUMULADA	377 576	696.5	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLE ARRENDAMENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE SOCIED	ADES XXX	
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	379	380.1	ANVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		ter tea	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	ANT.		INVENTARIO INGIAL PRODUCTOS		746	
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	983. 986		BAIA DE INVENTARIOS OTROS CORTOS		743 748	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTIVAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS		,785.285.
ES GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DE ACTIVOS	305		SUELDOS, SALAPIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAD		780 781	4,781. 150,694.
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 -	207 380	,385,104.0	MENEFICIOS SOCIALES E INDENNA GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILADO	ACIONES	702	24,133.
PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATUR HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	ALES	794	29,759.
PASIVO CORRIENTE LOCALES	41	385,758.4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca	0		
DELEXTERIOR  LOCALES	113	521,792.3	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exic ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLE	B PROMEDAD DE PERSONAS NATU		10 750
OEL EXTERIOR	417	11 027 4	APRENDAMIENTO DE BIENES HANU COMISIONES EN VINTAS PRONOCIÓN Y PUBLICICAD	TRUES INCOMEDAD DE SOCIED	790	19,759. 1,427. 25,235.
LOCALES DEL EXTERIOR	A10		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		76	2,968.
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	40	2,230.1	SEGUROS Y REASEQUIDOS (primas) SUJAINISTROS Y MATERIALES	r pesiones)	761	5,713.9 7,549.
CON EL ESS CON EMPLEADOS FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	497	24,492.1	GASTOS DE VIAJE		500	9,427.
ISPASIVOS A CONTO PLAZO	41	53,480.1	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMU INCTARIOS Y RESISTRADORES DE L	A PROFIEDAD O MERCANTILE	767 1 105	42,337.
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	486	1,118,420.1	AMPLIESTOR, CONTRIBUCIONES Y C DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		770	4,628. 13,893.
PROVEDENCE POR LOCALES DEL EXTENDE	641 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIS Y EQUIPO CAMINERO NOVIL ANORTIZACIONES (INVERSIONES E	(COLOS, EQUIPOS DE TRANSI INTANGIBLES)	PORTE 97%	275.
OR SEASON SON DELECTIONS TO DELECTIONS TO DELECTIONS	146 467	562,442.9	PROVISIÓN GUENTAS INCOSPABLE AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA	s	778	3,270.
STREET ACCOUNTS LOCALES DELETEROR	401			COALES L EXTERIOR	776 738	123,135.5
SPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES RECAS POR PAGARI	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI	'N Y VENTAS	778	22,955.
NACIONES EMITIDAS	493		TOTAL GASTOS DE ADMINIST 780 GASTOS NO OPERACION	RACIÓN Y VENTAS	770	497,945.
S PROVISIONES IS PASINOS A LARGO PLAZO	466 481	123-003-2	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS POTHOS GASTOS NO OPERACIONALI		tes	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	46	635,446.2	TOTAL GASTOS NO OPERACI		768	,284,230.
IPO CLIENTES	AD1		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRIDIDADEL EJERCICIO	894 - 79	10 > 0 100g	102,885.
SIVO DIFERIDO	678 678		800 CONCILIACIÓN TRIB	UTARIA	20 < C   TOB	102,885.
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	AL.		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslador comp Traslador comp		
S PASIVOS AL OTROS PASIVOS	41		(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADOS (c) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E (c) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	XENTOS Translador camp		15,432.
UL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 26 CONTINGENTES (INCOMENTS)	400 000	.,003,000.3	(+) Australian Transcensis	Traslador comp N EL PAÍS	200	22,595.
PATRIMONIO NETO  AL SUSCRITO O ASIGNADO	101	600.0			907	
ITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCRERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		7 770 -	THAN A PERIOD OF PÉRDANG TR	E OTRAS SOC (804 x 15%) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606	X 19%) StG	
TVA LEGIAL. RIVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	906	3,778.5	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPE		get del	
INA DE CAPITAL ENA POR VALUACIÓN, CONADIONES Y OTRAS	506 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE N1803			110,047.
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES EDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 615	17,918.3	- FLADION	604-806-808-808-808-819-819-81 EMVERTIR Y CAPITALIZAR		
AD DEL EMERCICIO (Después de Partidipaciones e Impuestos) YEL EMERCICIO	817 819	59,940.7	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ALDO UTILIDAD GRAVABLE 8 IADO (816 * 18%) + (817	14-516 <b>867</b> • 20%) <b>878</b>	27,511.
L PASIVO Y PATRIMONIO 4994	see   	82,237.6 ,886,104.0	() ANTIGRO PAGADO () RETENÇIONES EN LA FUENTE		210 620 23 801	27,687.
aro que los datos proporcionados en esta declaración son esuctos y ven por su presentación (Articulo 101, Codificaci	daderos, por lo qu lión a la 1 ATP 1	prepurso la responsabilidad	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	ANTICIPADOS	842	
1		The T	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		2<0 900	175.0
Joseph -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓXIMO ANO	IMPUESTO A LA RENTA	- 800 MOT	***
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FASIAN TEJADA NOMBRE:	MIGUE	L BARRERA	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO		901	
CI. 1704195831 NU RU (TRAS FORMAS DE PAGE	on 180	2913235001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	904	- 901 982 1805	
NTE COMPENSACIONES  NTE NOTAS DE CRÉDITO	300		MULTAS. TOTAL PAGADO	902 + 900	100	825.3 825.3
	DE NOTAS DE C		Edit II			
DETALLE		MICN	NOM		T DE COMPENS	Resol Nr
NCM NCM		usb :	USD		. V 🗎	uso
US9 USD USD	+	REGISTRO OFICIAL Nº	DAME TO A	5002	mas ( 100 )	DIA MORE -
747	04 DGER - 017		PACIFICO 24 AV 600 - 189708 - 0	A WILLIAM SOUP	200	LLO Y PECHA DE RECEPCIO