IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1000	12384 <u>9</u>
PRITE CONTRIBUYENTE RUC			No. PORMULAND QUE SE REC		EXPENSIVE 9 77/5
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
CALA, BANCOS CALA, BANCOS INVERSIONES FRANCIEIVAS TEMPORALES	817	1321.69	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	900 900	6300.0
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	999		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCINCISOS EXENTOS	604 604	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS PÓR COBRAR	38	83370.76	CPERALIZABILES PRINCIPATOS PRINCIPAS STRUCTOS OTRAS PRINCIPAS		
OPÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	**	123 60	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	***	6 500 c
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	13. 5 %	710 COSTO S Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	The same of	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEPM. Y MURCAD, EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS DE ISENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE ISENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 713 762	
MERCACERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	Ē		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	254 218	
THOS ACTIVOS CORRIENTES	387	26760.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7,1	The Mark
OTAL ACTIVO CORRIENTE 6 ACTIVO FIJO	Entract	114 31-1.78	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAROS	317 716	
CTIVO FIJO TANGIBLE RREXUS IFFICOS E INSTALACIONES	561		MANUS BE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7/0 7/0	
QUINASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10 138 63	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	72	
NUPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	360	10271.26	GASTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762 754	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	2137.36	DEPRICIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**	18990.93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACIUIN., BOUR, Y EDIF (private y conforme) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	
CTIVO FIJO INTANGIBLE UPCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	738 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTALL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	203 203	Teachings.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	731 788	Fo. 400°
OTAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO	-	W-M-	HONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES COMBUSTIELES	750 734	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	1281.13	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INVUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 786	
LIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO NOS ACTIVOS DIFERIÇOS	325 327	2327211.07	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797 788	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	373 379	3231843.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794 740	
OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS ALABIDA 1933 OTROS OTROS	504		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 749	
ALARINO PLORO OTROS PROVISIONES INCORRUSLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	7		SUFLDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780 782	
ISTOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	70	
OTAL OTROS ACTIVOS	90	2462 449.06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*	
OTAL DEL ACTIVO S39 + 369 + 379 + 390 TITVOS CONTINGENTES SIGNATURA STATE STA	-	2702 11700	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VIENTAS	707	
0 PASIVO CORRIENTE	BOOKS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	
BOOK STORES OF LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	42.32.32	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASECUROS (primas y costones)	76	
DEL EXTERIOR	418. 417		SUMINISTRIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	74	
ACCOUNTS ACCOUNTS OF DELECTRICS	444	6. 114	GASTOS DE VIAIR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS	425	3 35.61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70	No. of the last
CON EMPLEADOS DOVISIONES A CORTO PLAZO	4	894.86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS	70	4420.
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE	401	11 70.000.00 2238371.19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABILIS	770 771	3/6.
DO PASIVO LARGO PLAZO COMBINA Y SUCCESSION FOR THE PARTIES POLICE TO PARTIES TO PARTIE	401	4,000	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 770	
Performance DELEXTERIOR DESCRIPTION LOCALES	441	.,222	ACTEMENTS FORMUS (NESS AL EXTERIOR	778 778	
BECURE PERFORMENT DELETEROR DEL EXTERIOR DECLES	3		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70 8 727	
ADDRESTING YOUR METERS OF EXTERIOR	40	Salar Calabr	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	4137.
JUGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793 398	
TAS PECASIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	700	9737.
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40	- Tempor	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	787	1462.
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS OFFERIDOS	471	221461.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1762.
OTAL PASIVO DIFERIDO	erta erta	221461.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO trusladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trusladar campo 798	100000	
00 OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS	40)	magazini.	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 100% DIVIDENDOS PERGISIDOS EXENTOS 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.	**	234.
TOS MAYOS TAL OTROS PASIVOS	8 8	241560000	(a) CARTICUS AT CORPS AND CO.	205 100	
TAL DEL PASIVO 433 + 469 + 479 + 465 SIVOS CONTINGENTES		2459352.81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
00 PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	A DYDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. TRANSCIPIOS A STREAMLINE A CITRAS FENTAS EXENTAS	900 970	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	100		() AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	#61 #38	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	69		(c) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (01-02/02/02/04/05) (001-001-001-001-001-001-001-001-001-001	813 814	1328
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	911 912	233.34	= PÉRDIDA 81 400 80 400 + 800	878 844	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518 817	15 62 .91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	B17	1528. ° 332.
PÉRINDA DEL EJERCICIO transactor campo 798 PTAL PATRIMONIO NETO	398	2576.25	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	310 880	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DIECLARA FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		2462449.06	(·) CHÉDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	961 260	
/	IA	c proces was heavy and	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0		332.
- And -		P. O. Tr. Lu -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	697	766
THE PROPERTY OF THE LEGAL.	PS	P I Ter Si =	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MBRE 3. 1 CO. 12 A S. S. S. NOMERE: G. RUCH	60 C	10 3 miles	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699/901	801 902	332
DAMTE CHECUE, DÉBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	904 908		INTERÉS POR MORA MULTAS	90s	6.9
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	internal in the second	TOTAL PAGADO 02 + 903 + 904		318.
DETALLE DE		E OMEDITO	DETALLE DI		
		N/C No.	966 NCNo. Rg60.	167.0	Resol. No.
USD	_	BESIEVED COMMUNICATION	TAX ISSUED IN THE	28,54	1 1 100000
50000		REGISTRO OFICIAL No.	26 AE		BELLO Y FECHA DE RECE