FORMULARIO	NIAS Z. B.	ALA	N DEL IMPUESTO A LA NCES FORMULARIO I 100 IDE	INICO - SOCIEDAD Intificación de la di	DES ECLARACIÓN	No.	2012	0058967
RESOLUCIÓN 9170104 DGI 200 IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE	NE SA	MEVEASO 1992 A	io set No	FORMULARIO QUE SUS			plezose belo nórima
**************************************	ESTADO DE SITUAC	CIÓN	Williameat Bol	600 INGRESOS	ESTADO DE	RESULTA	DOS	181 S
310 ACTIVO CORRIENTE		911	22.855.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVENTAS NETAS LOCALES GRAV		,	561 802	275,442.8
INVERSIONES FINANCIERAS T CTAS, Y DOCS, POR GOBBAR I		313 315	65.003.74	EXPORTACIONES NETAS	DINDENDOS PERCE	apos	661 634	
(1) PROVISION CUENTAS INCOSI CTAS, Y DOCS, POR COSRAR CI	JENTES RELACIONADOS	317 318	650.04	PERSONALES	OTRAS RENTAS EXE RENDIMIENTOS FIN		eot eas	
OTRAS GUENTAS POR CORRA CREDATO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPTRESA (IVA)	321 323	36.00 882.78		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DI	ACTIVOS FLIOS	86/7 8419	1.695,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIM	Α	325 386	2. 039, 10	700 COSTOS Y GAST	os		964	277,138,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS I INVENTARIO DE SUMINISTADO	Y MATERIALES	327 228		718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENI			711	33.919,61
PCADERÍA EN TRANSITO		309 330	25.327,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE E IMPORTACIONES DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD	712 213	157,352,09
INVENTARIO REPUESTOS, HEI REGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 532		INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	R LA SOCIEDAD	794 716	as.327,15
MARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		253 234		COMPRAS NETAS LOCALES D IMPORTACIONES DE MATERIA	AFRIKA		714	
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		336 239	115,614,30	(+ INVENTABLO FINAL DE MAT SUELDOS Y SALA	RIOS		718 718	
ICTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		TESS		MACINE HONORARIOS A P	IALES E INDEMNIZACION ERSONAS NATURALES LIEROS POR SERVICIOS O		721 721 782	
DEFICIOS 19TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS		343 345	49 947,02	PAGOS EFECTUAE	OS TERCERIZADORAS N PARA JUBILACIÓN PATR		123 124	
OLIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTW ENFOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	ARE	847 549	=	OTROS GASTOS DE FABRICAS	CIÓN		786 786	
PTROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO		381 353	21.646,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS I DEPRECIACIONACELURADA DE VI Y EQUIPO CAMPACIGO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	S-FOULOS, EQUIPOS DE TINA	SPORTE	737 788	
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ACÉLERADA DE VEHICLEÓS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FUO TANGROLE		226 289	64.666,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INI MANTENMARITO Y REPARAC	Y, MAQUIN , EQUIP Y EDIF ()	rimits y epylitriès)	799 790	
AC TIO INTANGIBLE MAN		261		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	COMUNICACIONES		781 732	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		38:3 361	===	BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZACIONE ERSONAS NATURALES	s	735 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		-	64,666,30	DESIGNATION HONOR A EXTRAS	ALERCIS POR SERVICIOS DOS TERCERIZADORAS	DCASIONALES	738 736	
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		329		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		ONAL	797 788	
DASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMARARIO		872 975	-	ARRENDAMIENTO MERCANTI ARRENDAMIENTO MERCANTI			710 789	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HI ANORTIZACION ACUMULADA		377 378		ARRENDAMENTO DE BIENES I	EBLES PROPIEDAD DE PERSO INMUEBLES PROPIEDAD D		741 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 ACTIVOS LARGO PLAZO		379		INVENTARIO INICIAL DE PROJ (1) INVENTARIO FINAL DE PRO			742 785	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	581 152		INVENTARIO INICIAL PRODUC	CTOS TERMINADOS		765 746	
	OTROS S	343 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS			747 248	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367 389		750 GASTOS DE ADMINIS			768	166.344,55
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARI ITROS ACTIVOS		363 364		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCE	RIZADORAS		750 251	18.962.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 330 + 309 + 379 + 37		367 200	180,280,60	BENEFICIOS SOCIALES E INC GASTO PROVISIÓN PARA JUE			762 753	17.207.05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo 100 PASIVO		398	180,200,00	HONORARIOS A PERSONAS I HONORARIOS A EXTRANJER		SIONALES	764 766	22.725,32
	LOCALES	set	49,910,73	ARRENDAMIENTO MERCANTI ARRENDAMIENTO MERCANTI			788 787	
	DELEXTERIOR LOCALES	418 416	58.641,28	APPENDAMENTO DE BIENES NACI APPARADAMENTO DE BIENES H			768 799	
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIDA LOCALES	417 100	14,400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			790 781	8.970,10
	DEL EXTERIOR CON LA ACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBPICAN SEGURDS Y REASEQUINOS (S	rimas y cesiones)		782 793	
	DON EL IESS CON EMPLEADOS	445 427	9.308,91 ,4.756,46 6.677,30	GASTOS DE GESTIÓN			764 786	1.726,76 7.771,76
WANSFERENCIA CASAMATRIZ Y S PROVISIONES A CORTO PLAZO	UCURSALES	428 429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELES NOTABIOS Y REGISTRADORE			768 767	703,00 3,568,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		431 459	3 818,59 149 513,27 -	MPUESTOS, CONTRIBUCION	KS Y OTROS	ERGANTRES	/44 /94	879,91
Cultivities y coordinate root from	LOGALES DEL EXTERIOR	451		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	E VEHICULOS, EQUIPOS C	E TRANSPORTE	770 771	3.463,36
	LOCALES	663 445	<u> </u>	AMORTIZACIONES (INVERSIO PROVISIÓN QUENTAS INCOBE	PARILES		772 778	650,04
PRESTANDA DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR DELEXTERIOR	493	===	INTERESTS Y CONSIGNES	LOCALES AL EXTERIOR		75 75	_
RANSFERRINCIA GASA MATRIZ Y SUS IPOTECAS POR PACIAR		413		GASTO PROVISIONES DEDUC	OBLES .		3 3	
PROTECIAS POR PACIAR DBLIGACIONES EMITIONS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		463 455 457		TOTAL GASTOS DE ADM 780 GASTOS NO OPERA	INISTRACIÓN Y VENT	AS	78	3.400,67 89.471,65
OTRAS PROVISIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	450	= =	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	os		781	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO DIPERIDO		188		TOTAL GASTOS NO OPERAD TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES	19 + 779 + 789	783	
ANTICIPO OLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		371 473		UTILIDAD DEL BJERCICKO PÉRDIDADEL BJERCICKO		ESS - 756 > 0	180 167 188	255,816,20 21.322,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS		579		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EXERCICIO			861	
INGGEROS ANTICIPACIOS OT ASIVOS		661 463		PÉRDIDA DEL EJERDICIO () 16% PARTICIPACIÓN TRABA	Tranfe	dar campo 798	801 801 802	21.322.3/
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 489 + 489		189 499	WO 613 23	(*) 100% DIVIDENDOS PERCIS (*) 100% OTRAS RENTAS EXCE	IDOS EXENTOS frasis	dar campa 604 dar campo 605	604 605	3.198.34
PASIVOS CONTINGENTES (Vitermativo) 500 PATRIMONIO NETO		466	149,5(3,27	4) DASTOR NO DEDUCTIONS	EN EL PAÍS		90E	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		601 603	5.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	NA GENERAR INGRESOS		800 800	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		305 507		(A PARTICIPACIÓN TRABALACORES ATRECERES (O AMORTIZACIÓN DE PÉRDIO	A OTRAS PENTAS EXENTAS	(806 - 808 x 15%)	più 811	
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAL	PIA .	500 900		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DTRAS DEDUCCIONES			912 812	
EBERVA POR VALUACIÓN, DONACKO TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		512 613		- UTILIDAD GRAVABLE 8	C1-903-004-905+808+877+809-809 44-905+905+807+909+808+80		814 816	19,123/17
PERPIDA ACUMULADA DE EJERCIC TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de	IOS ANTERIORES	618 517	12,174,36	UNICOAD CAMPO FIA	REINVERTIR Y CAPIT	ALIZAR	816 817	
PÉRDIDADEL EJERCICIO DTAL PAYRIMONIO NETO		614 598	13.592.97	IMPUESTO A LA RENTA O) + (817 ° 25%)	818 519	18.12397 4.530.99
TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO 499-56 - 1ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA JR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR RU PRESEI		504	30 767,33 180,280,60 BON EXACTOR Y VERDADEROS.	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX			620 821	2.039.70
JR LO QUE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD POR BU PRESENT	ACIÓN	I SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTL)	H RETENCIONES FOR DIVIDES SALDO A FAVOR CONTRIBUTO	NDOS ANTICIPADOS		922 500	
	2			SALDO IMPUESTO A LA RENT	AAPAGAR 818-819-82	0 - 821 - 822 > 0	540	2.471.24
FINAN REPRESENTANTE LEGA		ы	Comments.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	((.5 * 8180 - 820	897	225.79
Tanana to servet water servet		ddu		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901			901 902	
C1.No.	CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.	2.777,17	INTERESES POR MORA MULTAS			983 984	2.491.29 61.66
EDINATE CHECUE, DÉB TO BANCARO, EFE		300				12 + 900 + 904	2000	224.22
DI OCONO COMPENSACIONES EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRIBUTO		807		TOTAL PAGADO		12 + 900 + 904	***	£ 777, 13
EDIANTE CHECUE, DÉBTO BANCARIO, BPE EDIANTE COMPENBACIONES	DETALLE DE NO.		€ CABUITO \$\$ NONo.	TOTAL PAGADO	818 Penci. No.		cow	ENSACIONES TA Resol No.

8 CH000001 2217 PS IP BY-UR 1791814843001 58967 \$ 2,777.17 \$ 2,777.17 USD 5-06-28 C CONSEC.100080061113 HO. 100080061113

