	terration are a training and - to prove the statement of or account the second of the		0126819
IMPORTANTE: 8 9837740000MES AL 6 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	PEVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO BO FORMULARIO QUE SE RECTIF 2.002	
RNZO 13918/6334 200 / RAZON SOCIAL DENDIANCION PROFESSIO ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	207. (2	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43,202,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOOS, POR COBRAR CUENTÉS NO RELACIONADOS	307,63	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIPIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	==	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.228,38	OTRAS RENTAS	188,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	273,61 319,88	TOTAL NGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	43,390,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTÁRIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, BINALMACEIN		COMPRAS NETAS DE BIÉNES NO PROCUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.950.5
AMERICADIERIAS EN TRANSITO	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	84.0
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORHIENTES	-84,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	2 2 13,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE	4	SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIFICIOS E INSTALACIONES IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<u> </u>
QUIPO DE COMPUTACION	1 128,06	GASTOS DE FABRICACION	
EHICULOS TITROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	= =
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	818.92	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (MINISTY MAGINA)	
OTAL ACTIVO FIJÓ TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE	5,180,59	MANTENIMIENTO Y PEPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	_	SUELDOS Y SALARIOS	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	
OF STIVO FIJO	<u> </u>	HONDR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
IASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION IASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMINEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO UTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
80 OTROS ACTIVOS	<i></i>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	28.866.
) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.675
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	401,
NTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9.706,
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	7.394,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES 00 PASIVO		ARRENDAMENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS	-65.
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	33.6
OEL EXTERIOR LCCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	239.9
DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	161.1
LOCALES DEL EXTERIOR	3.948.42	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- 53.¥ - 1 6.82.3
CON LA ADM, TRIBUTARIA OWN EL IESS	204,32 153,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3 4,-
POVISIONES A CORTO PLAZO	360,48 1.440,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.26.2 818.7
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	— —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
46 PASIVO LARGO PLAZO	Ø 6.115, 4≯	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	= ;	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	=-	SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652.
POTECAS POR PAGAR BUBACIONES EMITIDAS	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES	m 16-27.
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	==	PPERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2/2,.
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+788	45 606 4
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	M	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	
ITICIPO CLIENTES ITICIS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.2/ 6,2
DYAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO tratador compo 798	22162
GRESOS ANTICIPADOS		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJACORES (-) 180% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
POS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS	==	(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
FTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 9/VOS CONTINGENTES	6.115.47	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSRESOS EXENTOS	
ATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNACO	<u> </u>	A DIVIDENDOS PERCIRDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO NO RIGIADO, ACCIONES EN TESCRERIA CRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS HENTAS EXENTAS (c) AMORTIZACION DE PERDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
BERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.694,85	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 80:402:800-804-805-807-808-807-808-800-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-806-805-806-807-808-807-811-812-803-803-811-812-803-803-807-808-807-808-807-808-803-811-812-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	
LIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES ERIDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	= =	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	9 2 16 3
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	2.216,23	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE	319.8
PEROIDA DEL EJERCICIO basindar cempo 788 TAL PATRIMONIO NETO	1 2 18.62		217,8
ERDIDA DEL EJERCICIO Interiodor O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	2 2 9 4 09	1-1 GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	3/0 -
ERDIDA DEL EJERCICIO Interiodor O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	3 94, 09 BON EXACTOS Y YERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56)		319,8
PRODUNCE, LEURICO Busider comp. 76 TAL, PATRISHONO HITO TAL, PASSYO Y PATRISHONO GOLANO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR GOLANO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR GOLANO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR GOLANO CONTRACTOR CONTRACTOR GOLANO CONTRACTOR GOLANO GO	3 94, 09 SON EXACTOS Y VERDADEROS. ACION (Art. 98, Ley 69)	SALDO A PANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 520 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 520 - 821 - 0	M
PRODUCTION LEARNING BOOK STATE OF THE PROPERTY	7 3 94, 09 SON EXECTOR Y VENDADEROS. ACION (AIL IS Ley 56)	MADO A FACHO CONTRIBUYISHIE 518 - 189 - 509 - 181 - c) MADO MPLYSTO A A REVISA PAGAR 618 - 189 - 509 - 421 - c) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO AÑO (65 * 416) - 500 500 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	M
PRODUCTION LEGISLOCO SURVINE COMPOSTO TAL PARSINO Y PATRIBUNEO GO-ME SELLANO DUE LOS BATOS PRODUCTIONADOS SI ESTA DECLARACION FOLLANO DUE LOS BATOS PRODUCTIONADOS SI PRESENTI FOLLANO PROSENTANTE LEGAL FOLLANO DE LOS BATOS PRODUCTIONADOS FOLLANOS FOLLANO DE LOS BATOS PRODUCTIONADOS FOLLA	7 3 94, 09 SON EXACTOR VERNALIZATION ACION (Art. 88, Ley 68) FINAL CONTRIDOR A 10 DE RUU PJ 32135001	### 19 - ###	M
PRODUCE LEARNESS BOOK TO THE PRODUCE LEARNESS BY PERSONNEL COMMON BY THE PRODUCE COMMON	T 3 94, 09 SIN EXECTOR VERDICENOS ACION IAR SR. Ley 68 SINU CONTADOR A 70 PE NU D 73 3 2 3 3 5 00 J	### 2000 MANDED CONTRIVENSION ### 2015 - 20	319,8
PRODUCTE LEADERD BOOK STORM TO THE TAXABLE TO THE T	T 3 94, 09 SIN EXACTOR VERMOLERON, ACION (An 80, Ley 60) FINAL CONTACOR A 70 PE NU 273.283 \$ 001	AMDO JAYONO CONTRIBUYISHIY SHA-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS-RIS	M
PRODUCE LEUROCO Business remon 78 TAL-PARTISANDON BITO GIP-OR TAL-PARTISANDON BITO GIP-OR TAL-PARTISANDON BITO GIP-OR SI PARTISANDON BITO GIP-OR SI PARTISANDO GIP-OR SI PARTI	T 3 94, 09 SIN EXACTOR VERMOLERON, ACION (An 80, Ley 60) FINAL CONTACOR A 70 PE NU 273.283 \$ 001	AMDO JAYONO DOXTRAIN/SIGHT	

2 9 ARR. 2003
Mercy Crus