INSTRUCCIONES A	: SHMASE LEER L. REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	93064
O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIC J 7 9 1836 901001 RAZON SOCIALO		EBLOCK CIALTDA	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAIA, BANCOS	4L,98L	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84.973,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,591,83	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCÓBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIRIDOS CITIOS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FIVANCIEROS	=
OTRUS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)	2,₹36,86	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	10.862 75 95.836 P
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8 83 29	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD	9 2 . 060 8
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN MERCADERIAS EN TRANSITO	8.9,2,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES	4 -	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	16.263,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTANIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TTVO FIJO TANGIBLE SIENOS		SUILLOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ART	=
TICIOS E INSTALACIONES SUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	HONORATIOS A PERSONAS NATURASS. (ITT.) HONOR A EXTRANJEROS POR PROGRESS OSQUÍNALES	020 - -
JIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR HOROS OCRUMALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO TORRESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33.728,2
ICS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	= =	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPONENT SUMINISTROS Y MATERIALES	=
EPRECIACION ACUMILADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primes y sockness) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,522 8
TIVO FIJO INTANGIBLE	anti	ARUA, SNERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	1. 195 23
IGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3:4/1,60
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CGASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	557,9
XE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIÉDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
NOB ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	_	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (x) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.9 /2,63
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	4 = -	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	130,570,62
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS	
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 TAVOS CONTINGENTES	16.263,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIUDADES	=
D PASIVO CORRIENTE	adh	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	49.273,93	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	=
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	1.050,63	BEQLINDS Y REASEGURDS (primas y sectiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	244,82
LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	217,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	===	IMPÚESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS	=
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES 6 INVANCIOLES)	
ITAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	50,544,38	GUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	==
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	- J01,3,
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS	346,14
NOTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8
OVISIONES PARA JUST ACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS INSINOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 738 > 0	130.9 16.8.
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO	adh	PERIDIDA DEL EJERCICIO 099 - 799 < 0	35,080,8
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIPERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO treslador compo 797	
YAL PASIVO DIFERIDO P "90S PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo 796 (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.020 €
HOS PASIFOO	= =	(:) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (:) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
VTAL OTROS PASIVOS VTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 488	50.544.38	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES 10 PATRIMONIO NETÓ		(+) GASTOS INCURRIDOS PARIA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVINDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC	==
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	() A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	==
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE to: 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40	35,080,6
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORIES PERCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR &ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PERDIDAACUMULADA DE EJENCICIOS AN IENCRES TUDAD DEL EJERCICIO IMMIader campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 1986 del compo 790 Tasiader campo 790	35.080 63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	=
TAL PATRIMONIO NETO	34,280 63 16,263,75	(-) PRITENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARDO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	883,2
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499498 ARO QUE LOS DATOS PROPURCIONADOS EN ESTA DECLARAI POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	CHON BON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 < 0	893,2
_	5)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	wa
Carl Service	Jan Jan Ja	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	May COMMOTOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	84
MBRE: CATALLOTAL NOMBRE: GLING (TUNKTO COURT) RUCNO	1708776808000	4 PAGC PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ANGELES ON MORA	
EDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PASIO EDIANTE COMPENSACIONES	95,84	INTERES POR MORA MULTAS	95.84
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	95.84
DETALLE DE I	NIC No.	NIC No. Regol No.	Resol, No.
USD - USD	USD RESISTRO OFICIAL N	USD - USD - USD - USB	USO
		WINIA CELLO	Y FECHA DE RECEPCI
NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	-29-07-96	TENDENCIA DE CIAB.	

