	kalandinanag shinga	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0161327
MIPORTANTE: simulaci LEEN PARTICIPA DE LOCATRIBURENTE  100 JO 91 18 13 31 2 COJ  ESTADO DE SITUACION  300 ACTIVO		No. FORMULARIO QUE SE RECTE	93.822 EXPENSIVE 93322
		AS CAROZZI ECUADOR SA. DIFERENTE 9332 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAUA, BANCOS	52.002,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	310.309,03 204.884,90 4.988,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	194.641,38	EXPORTACIONES	4.988,62
(-) PROVISION CLENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS	l	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDMIENTOS PINANCIEROS	61,92
OTRAS CUENTAS POR DOSPAN  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19.657,95	OTRAS RENTAS  TOTAL NIGHESOS  700 COSTOS Y GASTOS	523.250,4
INVERTARIO DE INATERIA PRIMA  BIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.025,98	700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIA. BIENES NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAGEN	124.364,70	COMPINAS NETAS DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  BIPORTACIONES DE SILNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439.851,95
*RCADERIAS EN TRANSITO  **VENTARIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	12.089,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIIDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	124.364,70
OTAL ACTIVO CORRIENTES	425.547,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	= =
40 ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOB Y SALARIOS	==
RRRENCS DIFICIOS BINSTALACIONES ACCURADIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	===
OUPO DE COMPUTACION  B-KOLLOS	7.203,30 7.624,14	HONOR, A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE PABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.405,36 4.692,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMPISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.743,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., ANGUM., EQUIP., Y EDIF. (primas y accordo) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
ICTIVO FIJO INTANGIBLE MACAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACLIMICADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENERICIOS GOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FUO	39.843,58	HONDRI A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	=
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DEFERICIAL CAMBARIO	S1.166,17	ARRENDAMIENTO MERCANTE.  APPENDAMIENTO DE BIBNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.  ARRENDAMIENTO DE BIBNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA	51.166,17	ARRENDAMENTO DE BIENES NAMUERIJES PROPREDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 89 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	3,061,69 312.425,56
PROVISIONES INCOGRAFLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	51.799,39
ASTOS ANTICIPADOS	2.480,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.362,25
TRIOS ACTIVOS  OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	2,480,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMERIES PROFIEDA DE PERSONIS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES	464.831,54	APPENDAMENTO DE BENES HAVEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES  DOMISIONES EN VENTAS	21.000,00
10 PASIYO CORRIENTE LOCALES	5.171,33	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES	3.992,48 5.092,96
DELEXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seoknes) SUMMISTROS Y MATERIALES	7.029.53 2.368.04
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VIALE	30.180,17
DELEXTERIOR CONTLANDA TRIBUTARIA	10.472.56	AGUAL ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESETRADORES DE EXPROPIEDAD O MERCANTILIS	8.643,26 4 . 547,14
CON EL IESS CON EMPLIADOS ROVISIONES A CORTO PLAZÓ	602,13 1.305,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  OEPRECIACION ACELERADIA DE ACTIVOS FIJOS	1,692,22
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE	17.557,84	AMORTZACIONES (INVENSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	52.183,77
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAIA DE INVENTARIOS  AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DIL EXTERIOR LOCALES		LOGALES AL EXTERIOR	901,19
OELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.273,03
DEL EXTERIOR  POTECAS POR PAGAS	539.677,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	331.713,50
PLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.415,43
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539.677,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTLIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	712.614.53
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	-	PERIODA DEL EJERCICIO 596 - 796 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	189.364,06
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 788	189.364,06
60 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	-	(·) 16% PARTICIPACION TRABAMDORES (·) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ÉXÉNTOS	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	<u>-</u> 5.444,11
OTAL DEL PASIVO 439 + 490 + 470 + 489 ASSIVOS CONTINGENTES  00 PATRIMONIO NETO	557.235,60	EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENTRAR INGRESOS EXENTOS	
06 PATRIMONIO NETO AFITAL BUSCRITO O ASKINADO CAPITAL BUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESORIFIA	100.000,00	ADVIDENDOS PERCEIDOS CE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (*) AMORITIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAMIVAL SUBCIVITO NO PROADO, ACCIONES EN TIBIORERIA  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DAPITALIZACION ESERVAS (L'EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES     DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES.	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS	-	# UTILIDAD GRAVABLE SERONDAN ROLDON STANDARD HIT STANDARD # PERONDA SERONDAN ROLDON STANDARD HIT	193.919,95
TE DIAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	==	REINVERTIR Y CAPITALIZAR RALDO UTILIDAD GRAINABLE 814-618	
TRUDAD DEL ELERÇICIO Insaledar campo 797 PERDIDA DEL ELERCICIO Insaledar campo 798	189.364,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488-586	89.364,06 467.871,54	(·) RETENCIONES EN LA FLENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.025,98
	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 88, Ley 56)	\$ALDO A PAVOR CONTRIBUYENTS 618 - 819 - 820 - 621 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 621 > 0	3.025,98
DECLARD QUE LOS DATOS PROPORCIDHADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
A Land	( _ A		
Town suppressionme Leave Deface	dy found of	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816 -820 )	
The state of the s	DIELA VACUAL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 501	
mon uphralition in Lon.  Amore Charles Tep Ones Charles T		906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MULESTO A PAGAR NTERES POR MORA MALTAS	
AND THE STATE OF T	- 412626263001 DIETH APRIDES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 601 INTERES POR MORA	-
MO IN.  MO IN.	- 412626263001 DIETH APRIDES	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROD PREVO TOTAL RIVESETO A PAGAR 80 - 901 ROTERES FOR MONA MALTAS TOTAL PAGADO S02 + 90 - 901 MC No. Pagad No	APPENSACIONES Resout No.
THE STATE OF THE S	DECIMOND	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREYO TOTAL MINUSTRO A PAGAR 80 - 101 STERRES POR MODA STERRES POR	Resol No
THE THE PROPERTY HEAD TO THE	PILLA VACUAL  PI	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL RIVESSED A PAGAN 9 SEU - SEU SETEMBRO PAGAN SEU - SEU SEU - SEU SEU - SEU SEU - SEU SEU SEU - SEU	Person No. USD PRA PECHA DE RECEPCION
THE STATE OF THE S	DELCE VACUAL  GISCARLO SONO  DECEMBENTO  NO NO.  PROSETTIO CAPICAL N.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREYO TOTAL MINUSTRO A PAGAR 80 - 101 STERRES POR MODA STERRES POR	Person No. USD PRA PECHA DE RECEPCION