ESTADO DE SITUACIONER EDIAL L CTIVO			E INDUSTRIFIL MALONY S, A, EXPEDIENTE 95 78/48  ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		326,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENT	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		645,40	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	5.040, 5.040,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	347		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	9.44	1.02,1,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		10.450	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		64,226,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	ISIONALES
JIPO DE COMPUTACION IICULOS			GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	4.582.28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pripass y	sectiones)
TIVO FIJO INTANGIBLE  CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS  CTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO		71.115,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERV	EIONALES
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	
OS 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  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  ALAFRODAL DE COMPANIONADOS  OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	760
ROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2,400,
TOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ES
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + VOS CONTINGENTES	397	71.115,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR		695,46	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
ESTANOS DE SUCUPEALES. LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	VTILES
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	860,
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		615.46	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  PLANT FICTOR  DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,942,
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO		148,20		9-799>0
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 69:	9 - 799 < 0
OS PASIVOS DIFERIDOS		228,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader d	campo 797 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
S PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOTROS PASIVOS  EL PASIVO  439 + 469 + 479 +	489	1.072.26	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES. PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	OTRAS SOC.
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		426.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RVA DE CAPITAL S-SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-801-801-801-801-801-801-801-801-801-	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAI SALDO UTILIDAD GRAVABL	
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo  RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo		97,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (6 (-) ANTICIPO PAGADO	24.4.
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+	598	70.043,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESI	PECIALES
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SOI	EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820	-821 < 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	
MIOCHAMA.	Pode	oller.V.		818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900187899 RU		04332822		899 - 901 382 2 4 4
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC ANTE COMPENSACIONES	30		INTERES POR MORA MULTAS	2.9
ANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 +	903 + 904
N/C No. DETALLE  N/C No. USD	DE NOTAS DE	CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES

C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-61-06

PASSAGE INFLEST & CAPACITY OF THE STATE OF T