98.985

SE SUPERINTE DE COM	ANIAS			DEL IMPUESTO A LA DES FORMULARIO Ú			ÓN DE Nº		01070
FORMULARIC RESOLUCION N 9170104DGER-07	19	4.14. <u>L. Sanda Sa</u>	2,000	2000	ITIFICACIÓN DE	LA DECLA	RACIÓN LARIO QUE SUSTITUYE	108 No El	VPLEADOS BAJO NÓMIKA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2 100 PRIO 115 2 0 6 75 0 0 1 2001 PRION SOCIAL O DENOMINACIÓN 1/4 250 H ESTADO DE SITUACIÓN					SHASSH CONSTRUCTOR S. B. MASCONTRON 200 EPPEDENTE 79.7% ESTADO DE RESULTADOS				
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCAL	ES GRAVADAS	CON TARIFA 12%	601	
CAJA, BANCOS RWERSONES FRANCIERAS GTAS, Y DOCS, POR COSRA		RELACIONADOS	311 313 319	2.686,15	VENTAS NETAS LOCAL EXPORTACIONES NET	AS	CON TARIFA CERO UDENDOS PERCIBIDOS	602 603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	OBRABLES		317	2320,11	NGRESOI NO OPERACIONA	o	TRAS RENTAS EXENTAS INDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRARI GRÉDITO TRIBLITARIO A FAV	OR DE LA EMPR		321 323	1,567,17		01	RAS RENTAS QUIDAD EN VENTA DE ACTIVO	3370	-
INVENTARIO DE PRODUCTO	IMA .		326 326 327		700 COSTOS Y			000	449.133,7
INVENTARIO DE SUNINISTRA INVENTARIO DE PROD. TERM	S Y MATERIALS	58	328 326	-	INVENTARIO INICIAL D	E BIENES NO P	PODUCIDOS POR LA SOCIE NO PRODUCIDOS POR LA SO		
INVENTARIO REPUESTOS, H	PRAMENTAS '	/ ACCESORIOS	330 331	-			7 4 AUR 2	713 9 05 714	-
EQUITOS PAGADOS POR ANTICIPAD PRESENTA POR ANTICIPI MODEROS PAGADOS POR ANTICIPI			332 333		COMPRAS NETAS LOS IMPORTACIONES DE IN	ALTERNATION	HCIA.	715 716 717	-
OTRUS ACTIVOS CORPIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE			306	11, 564 43	(-) INVENTARIO FINAL	GOPTI S - REGI	STRG L	716	## 15 7 P4 (1) Te
40 ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE HONOR	Chete	AEDENMENCIONES E	720 721	
RRENOS FRICIOS TRALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			341 343 345	8, 300,00	PAGOS E	FEOTOSION PAR	S POR SERVICIOSOS (CO KAGALIANO PATRONAL	723 724	
JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ÚCILOS, EQLIPOS DE TRANSPORTE Y EQLIPO CAMNERO MÓVIL.			347	5.150,00	OTROS GASTOS DE F	ABRICACIÓN		726	
TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLIES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO			361 383	5. 203, 50	SUMMISTROS Y MATE	RIALES	CULOS, EQUIPOS DE THAN	728	209 £.) ; ") ?
DEPRECIACIÓN ADUNCIADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO INCVE. OTAL ACTIVO FILO TAMEGIBLE CTIVO FILIO INTANGIBLE			355 369	19.742,50	MANTENINIENTO Y RE AGUA, ENERGÍA, LUZ.	PARACIONES	UN, EQUIP, YEDIP BRIMM Y	730	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS D ANORTIZACIÓN ACUMULADA	ELLAWEY OTRO	38 SIMILARES	361 363	-	SUELDO	SYSALARIOS	E NOEMNIZACIONES	731 732 733	-
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TIVO FIJO			366 368	-	INDIRECTA HONOR	A EXTRANJERO	NAS NATURALES IS POR SERVICIOS OCASIO	734 NALES 735	-
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO	ennică:		371			ROVISIÓN PAR	ENCERIZADORAS A JURILACIÓN PATRONAL	736 737 738	-
MISTOS DE DRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INSTOS DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ILDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			371 372 378	-	ARRENDAMENTO ME ARRENDAMENTO ME	RCANTIL (Loos)	no.	738 739	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN AGUMULADA			377 378	-	AFRENDAMIENTO DE BIE AFRENDAMIENTO DE	NES INVIUEBLES BIENES INVIUE	PROPIEDAD DE PERSONAS NA BLES PROPIEDAD DE SOCI	TURALES 741 EDADES 742	
OTAL ACTIVO DIFERIDO ICTIVOS LARGO PLAZO	v1		379	•	INVENTARIO INICIALIO (-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTO	S EN PROCESO	743 746	
CLENTAS Y DOG PON CORRAN A LARGO PLAZO		ELACIONADOS O RELACIONADOS	381 383	-	(-) INVENTARIO FINAL BAJA DE INVENTARIO	DE PRODUCTO		745 746 747	
PROVISION CUENTAS INCOGRABLI	8	ES RELACIONADAS	385	-	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE			743 749	317.737,5
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGI	OTRAS PLAZO		359 352		750 GASTOS DE A SUELDOS, SALARIOS	DMINISTRA		750	29.952, 2
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		230 - 240 - 270 - 200	397 399	21 200 02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES		761 752 798		
COTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 ≥ 29			394	31, 308, 93	SASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PITRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES		794 754 755	-	
O PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DECUMENTOS POR PAGAR PROVEDENCES	LOCALES		411	3.508/5	ARRENDAMIENTO ME ARRENDAMIENTO ME	RCANTIL (Local)		756 757	
PAGAR PROVIDENCES CHARGE CONTROL CO	DEL EXTER LOCALES		413 415	-	ARRENDAMIENTO DE	BYENES INMUE	PROPIEDAD DE PERSONAS NAT BLES PRÓPIEDAD DE SOCIE	DADES PRO	
PRESTANCS DE ACOCASSAS.	LOCALES DEL EXTER		417 419 421		PROMOCIÓN Y PUBLIC COMBUSTIBLES Y LUE	DAD		780 781 762	998/97
CHARACACHES		M. TRIBLITARIA S	423 425	-	SEGUROS Y REASES. SUMNISTROS Y MATE	JRDS (primas y	sesiones)	763 764	11 717,98
CON EMPLEADOS AMBIERRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURDALES MOYBLONES A CORTO PLAZO		427 428		SASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			786 786	-	
THOS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE			429 431 439	3.560,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONLINICACIONES NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PRICIPIEDAD O NERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747 ES 768 789		
NO PASIVO LARGO PLAZO OUBSTAS Y COCUMENTOS POR PAGAS POORESORES	LOCALES		441	2.3 6///3	DEPRECIACIÓN DE AC	TIVOS FILOS	CULOS, EQUIPOS DE TRAN	770	1.247,50
OSUBACISHES CON NATITUDIONES ENLACEMAS	LOCALES		443 445	-	AMORTIZACIONES (IN PROVISIÓN CUENTAS	VERSIONES E I	NTANGIBLES)	772 773	-
PHESTANCIS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERS DEL EXTERS		447 448 461		AMORTIZACIONES PO	LO	CALES EXTERIOR	774 775 776	
IANGFERENCIA CASA MATRIZ Y SIX POTECAS POR PAGAR			462 453	= -	GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A	DEDUCIBLES		777	-
BUCACIONES EMITIDAS ROMSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		45% 487	-	780 GASTOS NO C	E ADMINISTR PERACIONA	ACIÓN Y VENTAS	779	44 724, 20	
TRAS PROVISIONES TROS PASNOS A LARGO PLAZO TOTAL PASNO A LARGO PLAZO		451 463	14.64845	OTROS GASTOS NO O	PERACIONALES		761 782 789	-	
76 PASIVO DIFERIDO NTIOPO CUENTES			471	12.648,45	TOTAL GASTOS N TOTAL COSTOS Y UTILIDAD DEL EJERCK	GASTOS	749 + 73	78 + 789 789 789 > 0 797	442.502.73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479	-	PÉRDIDA DEL EJERCIO 800 CONCILIAC			799 < 0 798	
80 OTROS PASIVOS IGREBOS MATIOPAGOS UTROS PASIVOS			481 488		UTILIDAD DEL EJERCIÓ PÉRDIDA DEL EJERCIÓ	10		npo 797 801 npo 758 802	Ca therite
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 469	489 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN (-) 100% DIVIDENDOS I (-) 100% OTRAS RENTA	PERCIBIOCS EX			793.5
SIVOS CONTINGENTES DISCHISTICO DD PATRIMONIO NETO			408	16.20%, 60	(+) GASTOS NO DEDI		EL PA/6 EL EXTERIOR	606 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,			501 503	9/5/27	(+) GASTOS INCURRIO (+) PARTICIPAC TRASAJAÇOPES ATR	ÓN DE	RAR INGRESOS EXENTOS IVIDENDOS PERCIBIDOS DTBAS SOC (801 x 15%)	808	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTITUTARIA			505 507 546	10.001 01 90A2	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
ISERVA DE CAPITAL ISERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			509 512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (\$11-022-04-050-050-050-050-050-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01		813	5.e/3/c	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICAES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICAES		ies .	613 515	-	= PÉRDIDA	NO RE	DA BOX-1006-1007-1008-1009-1110-5111- INVERTIR Y CAPITALIZAR	4120/3-0 815 816	
UDAD DEL EJERCICIO (Desposio de Participaciones e Impossicos) "ÉRDUDA DEL EJERCICIO YAL PATRIMONIO NETO		impussics)	817 619 598	11, 220,35	IMPUESTO A LA R	BA.	LDO UTILIDAD GRAVABLE	7 * 25%) 818	A (4.1 - 1
ITAL PATRIMONIO NETO ITAL PASIVO Y PATRIMONII)	469+556	598 699	15.100,33 34.300,75	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN L (-) CRÉDITO TRIBUTARI		CONES POR LEVES ESPECI	819 820 ALES 821	777
Dadaro que las datos proporcionado por s	en esta declarac u presentación (/	ción son exectos y verdade visculo 101, Codificación e	os, cori	6 que seumo la responsabilidad	(·) RETENCIONES POR SALDO A FAVOR CONT	DIVIDENDOS A		892	3.087,5
Estan W. F.					SALDO IMPUESTO A LA CÁLCULO DEL ANT	RENTA A PAGA	R 818 - 819 - 820 - 821 - MPUESTO A LA RENTA	122 > 0 899 \	-
FIRMA REPRESENTANTE L	EGAL	NOMBRE: 21		RSA (CANADA)			(0.5 ° 81 FORMA DE PAGO	8 -820 897	
MERE: OL 70 7 66.		198 RUC N-	908	1. 120 342 001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO / INTERÉS POR MOR		- ei	901 9 901 952 962	
DIANTE CONPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906 906 907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 90	904	
	14133	DETAILE DE N	OTASE			75.357	oer	ALLE DE COMP	
B NCNº .	910. NC	٠,		92 N/CN* 1\$ USD →	914 NON4	-	\$16 Resol Nº 817 LISD	-	918 Recol Nº
M9, USD ~	911 USD	1 - 1 1 - 1 - 1	12	REGISTRO OFICIAL Nº	622	-	917 LISD ANO 923	HES 924	- DIA - 825