			ENVIRONMENTALE No. 2	0 (	0052/
	IMPORTANTE: SIRV INSTRUCCIONES AL REVI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	199027
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB 201 RUC 0991376836001	RAZÓN SOCIAL O DENC		<u> </u>	203	EXPEDIENTE 99027
300 ACTIVO CORRIENTE	O DE SITUACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		·
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	19.075,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	601 602	453.068,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO I	RELACIONADOS 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	804	16.876,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80.124,07 2.853,76	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	604	*###
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.932,94	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS	000	469.944,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		6.738,08 3.885,02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ALMACÉN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE		117.609,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	717	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.720.00 251.804.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720	47.491,72 3.162,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		116.410.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	50.533,41
VEHÍQULOS. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	37.063,18 96.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO  TOTAL ACCIVO EL IO TANCIDI E	FIJO ES	230.780,56	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	93.174,87
ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	SIMILARES	283.217,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	728 729 730	16.493,35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	72.372.91
TOTAL CTIVO FIJO 370 DIFERIDO	300	283.217,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	19.065.74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 S 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75 377	****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	*****
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  200 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7700	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COEMAR  ALANCO PLAZO  OTROS	LACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	741 742 749	302.294,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES	RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	37.966,06
CASTOS ANTICIPADOS  OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORANGES A PERSONAS NATURALES	782 783	8.787,67 3.377,85
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	***		HONORARIOS A LE CANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MESTANTIL	764	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 366		ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ATTIMALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	11.154,08
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAL. PROMOCIÓN Y PUBLICADAD		1.481,54
LOCALES  DEL EXTERIO  LOCALES	411 R 413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.406,93 222,16 5 948 18
LOCALES  DEL EXTERIO  LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	764	5.948,18
ACCIONISTAS Y CASA  DEL EXTERIO  CON LA ADM	R		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.437,24 1.251,98
CON EL IESS  CON EMPLEA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	49.776,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS DE LAZO	451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  DEL EXTERIO  LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	773	
DEL EXTERIO  PRÉSTANCE DE SECURIO : LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
DEL EXTERIO HIPOTECAS POR PAGAR	R CC		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	152.099,94
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78		454.394,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	400	72.043.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO     699 - 799 > 6       PÉRDIDA DEL EJERCICIO     699 - 799 < 6		15.550,18
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796		15.550,18
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		2.332,52
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO EXECUTADO	<b></b>	
TOTAL DEL PASIVO PASIVO CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 <b>460</b>	123.762,59	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
500 AIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJACONES ATRIBLEM AS A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	A CAPITALIZACIÓN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS		260.714,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>TILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 <b>PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	>0 #14	13.217,66
UTILIDAD:NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR			PEINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	6 217	13.217.66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.304.43
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>- 122</b>	400.826.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4.932,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA BANARAMAS. A	BILIDAD POR SU PRESENTA	CIONL(Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 9 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 9		1.628.53
TANARAIVIA 3.	DMING	$\mathcal{L} = \mathcal{A} \mathcal{L}^{\dagger} $	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82		
FIRMA AUTORIZADA  AMA REPRESENTANTE LEGAL		Jadira Vásquez F.	900 VALORES A PAGAR X EQRMA DE PAGO	3	
NOMBRE: ABG.PAOLA MARIDU  C.I. No. 0908919921	EÑA NOMBRE: LCDA.	JADIRA VASOUEZ			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTE MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>—</b> ,	MULTAS POMENA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGE DO: 902 + 903 + 9		FNGACIONEO
N/C No 616 N/C		N/C No. —	N/C No G Résol. No	91	Resol. No. —  USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 USD		REGISTRO OFICIAL No.	918 USD 917 USD ARO 833	MES CO	