| - A | | | <i>رج</i> م |
|--|---|--|----------------------------|
| (A) | Name and the same of the same | No. | 0 028 956 |
| MPORTAL | TIE: SHASE LEEK | INTERCACIÓN DE LA DECLARACIÓN | Empleados bajo nónima |
| #190314375001 AND RAZON SOCIAL OF ESTADO DE SITUACIONES | PEMALU C | IA.LTDA. ESTADO DE RESULTAC | отоки: 32557 0S |
| 06 ACTIVO 16 ACTIVO CORRIENTE | | GOO INGRESOS VEHTAS HETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% | 191.931,10 |
| CAIA BANCOS WYERISTONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS | 4-967-73 | VENTAS NETAS LOCALES GRANDAS CON TARIFA CERD EMPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PENCISIDOS | 191.9751,10 |
| (1) PROVISIÓN CUENTIAS INCOBRABLES CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 14.328,29 375,60 | OTRAS RENTAS EXENTAS RENDAMENTOS FINANCIEROS | = |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FRIVOR DE LA EMPRESA (NA) | 64,95 | OTRAS RENTAS UTURAD EN VENTADE ACTIVOS FUIDE | 25,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 676,33 | 700 COSTOS Y GASTOS | 191.956,18 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN, EN MAMACEN | 20.499,91 | 710 COSTO DE VERTAS INVENTARIO RICIAL DE BERIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPASS NETAS LOCALES DE BERIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10.289,58 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | MITORITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD (1) ENVENTANDO FRAIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 20.499,91 |
| EBUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ADOS PAGADOS POR ANTICIPADO | = = | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | = |
| TRUE ROS PARADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVOS CORRIENTE | 40.161,61 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINNI, DE MATERIA PRIMA SUEL DOR Y SALARIOS | <u> </u> |
| IO ACTIVO CONTRENTE O ACTIVO FIJO CITVO FIJO TANGIBLE | 40.101,01 | SIRELIOUS Y SALAHOS MEMERICIOS SOCIALES E RICELHISZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| PRENOS MOCIOS | 9 - | NOMOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIÓS OCASIÓNALES PAGOS ÉFECTIMOOS TERCERIZADORAS | - |
| STALACIONES, MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS JUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.649,76 | GASTO PROVISIÓN PARM JURILACIÓN PRITIONAL OTROS GASTOS DE FARRICACIÓN : | |
| HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓWL. ROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | 408,33 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERIQUE VINÍCILOS, COUPOS DE TRANSPORTE SUMPOSTROS PANÁZIVALES | - |
| DEPRECIONAL MALDRICADA ACELERADA DE VERÍCULOS, LUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FUO TANGIBLE | 1.241,43 | SEGUNOS Y NEAGEGANOS DE INV., MACAINA, EGAPP. Y EQIF. (primos y cosicnos) MANTENNIMENTO Y INSPARACIONES | |
| CTIVO FLIO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMINICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | = |
| ACTIVO FUO O OTROS ACTIVOS | 1.241,43 | HONOR, A EXTRAMUEROS POR SERVICIOS CCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JURIJACIÓN PATRICINAL | = |
| CTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO INFRCANTIL (Local) | - |
| EDIO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBARBO RIOS ACTIVOS DIFERENCIAL CAMBARBO | = | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Essivo) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Essivo) AVALIDAMENTO DE BIDIES HAUES ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTALL ACTIVO DIFERIDO | - | ARRENDAMENTO DE BIÉNES BALLETLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES : RAVENTARIO BRICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO : | = |
| REACTIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS OLICATES DE LACIONADOS | . | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO BIVENTARIO BIICIAL PROBINCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | - | (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 166.028,55 |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO REOSTROSTOS | | SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS | 8.109,95 |
| | 41.403,04 | SENEPICIOS SOCIALES E MESINEZACIONES GASTO PROVISIÓN PRISE, BÍBILACIÓN PATRICNAL HONORARIOS A PERSONAS MATURALES | 9.022,76 |
| IO PASIVO IO PASIVO CORRIENTE | - | HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONORARIOS A EXTRAMUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTE, (Local) | 132,00 |
| LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR | 26.239,63 | APRENDAMENTO MERCANTE, (EMMOY) APRENDAMENTO DE BERES INACELES PROPEDIO DE PERSONAS INFLIPALES | |
| ORIGINAL DELECTION DELECTION | : | APPENDAMENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 38 - |
| DELEXTERIOR CONTANDAMENTHACIÓN TREUTAVEA | 883,88 | CONTROL OF THE CONTROL OF T | 13ey00- |
| CON LAADMINSTRACIÓN TREUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS | 6.248,02 | SEBURIOS V REASEBURIOS (primas y cintoriis) GUARRISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 97,93 2,249,83 15,35 |
| INVERTENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISICHES A CORTO PLAZO | | GASTOS DE WAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6,73 1,248,47 14,56 |
| PROSPORACIONTO PLAZO DRINL PASIVO COMPRESITE | 986,89 36,792,63 | NOTAHIOS Y HEBISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES APPLESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS | 217.92 |
| LOCALES DEL EXTERNOR | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS. DEPRECIACIÓN ACILÉNIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VECURPO CAMPAGE BÍONI. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) | 408,33 |
| DEL EXPERIOR | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 143,28 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | 6,00 |
| VANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTÓS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 497.54 |
| BUBACIONES ENTROAS ROYBRONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDAEN VENTA DE ACTIVOS | 22.302,65 |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| NE PASIVO DEPENDO moro cuevres | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769 UTLIDAD DEL EJERCICID 699 - 759 > 0 | 188.331,20 3.624,98 |
| PROS PASAGO DIFERIDOS OTAL PASAGO DIFERIDO IN OTROS PASAGONÍS | | PÉRDIDADEL EJERCICIO 660 - 780 < 0 SOB CONCELIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trisiede compo 787 | 3,624,98 |
| IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASINOS | | PERIODA DEL EJERCICIO Trasleder compo 788 (-) ISSE TRATTICIPACIÓN TRABAJADORES | 543,75 |
| DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO 450 + 450 + 450 + 450 + 450 | 36.792,63 | (-) 100% CONTRACTOR DESCRIPTION Traileder campo 604 (-) 100% CONTRACTOR DESCRIPTION Traileder campo 606 | - |
| SEVOS CONTINGENTES (PROPERTO) DO PATRIMONIO NETO | <u> </u> | EM EL PAÑS BI EL EXTERIOR | 93.43 |
| IPITAL SUSCRITO O ABIONADO CAPITAL SUSCRITO NO PINANDO, ACCIONES EN TEBORERÍA GISTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN | 3,000,00 | (-) GARGIOS SECLUPINDOS PRINTOGENETANI INCINEDOS EXEXTOS AMTREGO RECEDOS ESTRESOC. SIN 1972 ACUBAS RIVERS (STRESOC. SIN 1972) | |
| SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 295,12 | A DECEMBER OF THE PROPERTY OF | ****** |
| BERNA DE CAPITAL SERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | () OTRAS DEDUCCIONES = UTELIDAD GRAVABLE III more pure minimum and minimum an | 2.952,71 |
| RUDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES PÉRIDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 660.09 1.975,38 | = PÉRIODA EX-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU- | = = |
| NUMB DEL EJERICICO (Depués de Participaciones e Impuestos) PÉRIDIDA DEL EJERICICIO DTAL PATRIMONIO NIETO | 1.972,58 4.610,41 | MIPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818*1193) + (817*2813) () ANTICPOWARDO | 2,952,71 738,18 |
| OTTAL PASSVO V PATRIBUNDO 400-500 BECLARA QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA BECLAR POR LO QUE AMARO LA RESPONSASULDAD POR SU PRESENT | 41.403.04 | (-) REJENCIONES EN LA FUENTE GONEDITO TRIBUTARIO O EXIONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. | 676,33 |
| THE LO QUE ABUSEO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT | m.n.orgoz, ver Codificación a LITTL) | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A PINACIA CONTRIBUATENTE: 815 - 819 - 829 - 821 - 822 < 0 | |
| 4 | Kou a Judent s 6 | SALDO MPUESTO A LA REMTA A PAGA E 88 - 919 - 820 - 921 - 822 - 0 CÁLCURLO DEL ANTICOPO DEL MAPCIESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMBIO AÑO (0.5 ° 819 - 820 | 61,85 |
| PRINTERPENDITE LIGHT. | Mr. D. Wordensto | 100 WILDRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1000 PRENO | |
| CL IN O60198497 A PRICE PRODUCTIVE FORMS DE PROD | 0601383805001 61,85 | TOTAL MATTERS AND | 61,85 |
| EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | MALTINE TOTAL PRIMITO SEC + 900 + 904 | 61,85 |
| AND COMPANY OF THE PARTY OF THE | TEN TO | DETALLED | COMPENSACIONES |
| DETALLE DE M | | MCMs as Benefits as | Read No. es |
| | | | - co |
| MIPO BIZY SZI) LEY No. | OF ICA. RESPONSE | | SELLO Y PECRA DE MÉCEPCO |
| WATER THE CONTROL OF C | UENCO LES | SOLA SOLATION OF | AUSTRO S.A. |
| AND CREVEN LEYING. AND CREVEN LEYING. AND A REAL THROUGH STOP AND LEYING LEYING. AND COMPANY AND LEYING. AND COMPANY | OF ICA. RESPONSE | Sales and all sales and all sales are all sales and all sales are all sales and all sales are all sa | AUSSRO S.A. AREMAL |
| WAPO SEZ YEST LET NO. WALE EMPERATURED CHICA DE CHIMANIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA D | UENCO LES | 77 65 | AUSSRO S.A. AREMAL |