IMPRESO POR DEPRETEC S.A. 8931448, O.C.	ereganister och i period		
CERTIFICATION PROPERTY.		10	018749
IMPORTANTE: SI	RVASE LIER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RICO 0190 16866 2001 RAZON SOCIAL O DEP ESTADO DE SITUACION	HOMINGION ADUANA		EXPEDIENTE 6883
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	•	600 INGRESOS VENTAS NETAS GIRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	51.321,64
CAJA, BANCOS 451		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51.321,00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.935,26	OTROS INGRESOS EXENTOS OF RENDIMIENTOS FINANCIEROS	= =
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.810.74	OTRAS RENTAS OF TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	106,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTANIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  RIVENTARIO DE PRIOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	21 954 50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO	31.852,50	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PA	
AU (IVO FUO TANGIBLE TERRENOS	•	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.420,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TE	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	3.484,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.720,10	SEGURDS Y REJARCOURCE DE RW, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y recionne)  MANYTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.484,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 79	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  () AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALIIS  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  72	
376 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOMGE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ALD ADDE DE DEFENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.034,29 21.449,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
380 OTROS ACTIVOS  CUENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VINTAS	_
ALARSO PLAGO OTROS 69		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(·) PROVISIONES INCOGRABLES  BOCIEDADES RELACIONADAS  BOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	14.610,56
GASTOS ANTICIPADOS	1 :	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.513,68 2.155,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	61.419,65	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.000,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	2.599,96
CUENCE Y DOCUMENTS FOR LOCALES	20.543,56	PROMOCION Y PUBLICIDAD 500 COMBUSTIBLES	123,15
DELEXTERIOR LOCALES	1.940,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	5.429,70 507,59
DÉL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VIAJE	= -
ACCIONSTAS Y CARASANTRE DEL EXTERIOR		AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.918,24
CON EL IESS SE	4:592.05 311.58	NOTARICE Y REGISTRADORES DE A PROPRIDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	641,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	371,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.029,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	281,29
440 PASIVO LARGO PLAZO  COLORARS VINCENSTICA PAGE LOCALES 44	1	BAJA DE INVENTARIOS 7772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 500	-
		LOCALES 77	
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	<u> </u>	AL EXTERIOR 27 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 276	
PREST/MADS DESILEMANABE LOCALES 44 ACHORISMS Y SANISMANABE DELEXTERIOR 44		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	d. 1 37, 69
MIPOTECAS POR PAGAR  CBUSACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	51.815,02
478 PASIVO DIFERIDO	•	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         300           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 790 < 0	412,90
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EJERCICIO 1986/05# cempo 798 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	412,90
INBRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	61,94
TOTAL OTROS PASIVOS		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES 439 + 479 + 489	29.029,02	EN EL EXTERIOR 507  (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	ADWIDENDOS PERCISIDOS DE OFINAS SOC. BIO A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
PESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	53.593,40	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (·) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVA DE CAPIȚAL, OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE (01-003-003-003-003-003-003-003-013-013-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (c) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.215,67	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-618 817	
U7)LIDAD DEL EJERCICIO (1981ador campo 797 da 7 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO (1981ador campo 798 da 7 (1) PERDI	412,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) = (817 * 28%) 815 (3) ANTICIPO PAGADO 616	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-500	32.390,63	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE 620	
DECLARO OSE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION OSE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	90N EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 58)	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE S18 - 819 - 820 - 821 < 0	
1 /2 1 / 20 1		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	65,80
Truck " "		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829	32,90
PIÓNA REPRESENTANTE LEGAL.	ELECTION TABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	- 34,7V
NOMEN THRIBAN CARVALLO NOMBRE MAD	IANA ORELIANA	PAGO PREVIO est	-
C.I. No. 01010 9 4 7 8 - 3 RUC NO. 01  MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PROD  MEDIANTE COMPENSACIONES	00935192.001 68,48	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901 900 INTERES POR MORA 900 901	65,80 0,11
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	i i	MULTAS	1 97
BETALLE DE NOTAL		DITALE BE COMP	ENSACIONES
	NC No.	916 N/C No. 916 Resol No. 916 USD 916	Present No.
(CAMPO 813/Y 821) LEYNO. RESTAURANT OF COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	ARO 505 MES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETER O.A. N.U.O. 1730143743001 NES	0200000 03328 66 07-29		
Compañías	· · // //		
1 6 MAYO 2003	$\mathcal{N} $		
		1 4 May 2010	
Victor Barros Pont	om T		/ 
Registro de Socieda			/