		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
MPORTANI MSTRUCCIONES  ENTRECACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	E: SHWASE LEER AL REVERSO	NRO 188 No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE 1996 No. E	EXPEDIENTE 32438
ESTADO DE SITUACIO	SN ON THE PROPERTY OF THE PROP	ESTADO DE RESULTADO  800 NIGRESOS	\$
TIVO CORRIENTE  AJA BANCOS	402,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12N VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
TAS, Y DOCS, POR COSPAR CUENTES NO RELACIONADOS	•	EXPORTACIONES NETAS  OLVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	
YAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	19 -	OFFERCEMENTS OFFERCEMENTS OFFERCEMENTS OFFERCEMENTS OFFERCEMENTS OFFERCEMENTS	
PRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  PRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS 600	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	-
NVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES  NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	•	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD POR LA SOCIEDA POR LA SOC	
	31	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2)	•
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	e -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 29  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 29  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INC	-
IDDS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORRIENTES		MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 75  EUELDOS Y SALARIOS 76	-
ACTIVO CORRIENTE  TIVO FUO D FUO TANGIBLE	402,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 70  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 70  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 70	-
108		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 52 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 76	
CIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4 <u>-</u>	GASTO PROVISIÓN PAÑA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
	66 61 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 978  DEPRECIACIÓN ACELENADA DE VIHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 978  Y EQUIPO CHAMERO MOVE.	
IECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO ECIACIÓN ACUARILADA ACELETADA DE VEHICULOS, 6 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGURGS Y REASEQUADE DE NV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primar y antionis)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE 4 1	<u> </u>	MANTENMENTO Y REPARACIONES 19 AGUA EMERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 19 EUELDOS Y SALAMOS 19	
RTIZÁCIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES 23 SUNO SE HONOMANIOS A PERSONAS NATURALES 25	<u> </u>
NO FUO INTANGIBLE  ACTIVO FUO  TROS ACTIVOS		HONOMANIOS A PERISONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EPICTUADOS TERCERIZADORAS	
THOS ACTIVOS  DIVERIDO  S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	m .	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 25 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25	-
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	na -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 28 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Econor) 28	
HTIZACIÓN ACUMULADA		APPENDAMENTO DE MENES MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PA ARPRENDAMENTO DE BIENES MANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 74	-
ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 76	
OLIENTES RELACIONADOS  LENGO PLAD  OLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	-	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (LINVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		GTROS COSTOS 26 TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALANOS	<b>I</b>
<del></del>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PA	
DEL ACTIVO 338 + 388 + 379 + 387 ( S CONTINGENTES (informativo)	402.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL PRONORARIOS A PERSONAS NATURALES 25	-
ASIVO SIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
CONTRACTOR STATE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esserior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES AMAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  EN	
DELEXTERIOR		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	9 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 78 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceciones) 78	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		BUNNETTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	-
PERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES IONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE 790 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 790	
PASIVO CORRIENTE	at -	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
SIVO LARGO PLAZO  AS Y DOCUMENTO PLAY  AS PROVIDED OF LOCALES  AS PROVIDED OF LOCALES  DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCILIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVA.	-
PLESCONES FOR LOGALES AT TACKNES FOR A DELECTOR OF THE CONTROL OF	•	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  350	-
LOCALES SACROPHISTAN DEL EXTERIOR SA	e .	ATTENDED TO MESCALES 178  ALEXTERIOR 779	
ERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES TAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES 377 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 766	
CONES EMITIDAS ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
PAGIVO A LARGO PLAZO  PAGIVO A LARGO PLAZO  4		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789 COTROS GAGTOS NO OPERACIONALES 780	
SIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	:
ASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO ST		UTLIDAD DEL EJERCICIO 593 - 790 > 0 791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 790 < 0 791 800 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA	
IOS PASIVOS IS ANTICIPADOS		BOD CONCILLACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Treeladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO Treeladar campo 798  900  900	-
ASIVOS DTROS PASIVOS	<u> </u>	(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 500 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tratilidar campo 604 500	-
DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 CONTINGENTES (informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Treoledar campo 605 806 EN EL PAÍS 806	
PRIMONIO NETO BUSCRITO O ASIGNADO	402,00	EN EL EXTENDR BOY  (+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAN INGRESOS EXENTOS  (5)	
IL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN  LEGAL  ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	<u> </u>	ADRIGOROUS PROMOCOS CITAS SC. (RAS 1 STA)	
LEGAL S PACULTATIVA Y ESTATUTARIA DE CAPITAL		### AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANIÓN SOS ANTERIORES 811  (N DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813  (N OTRAS DEDUCCIONES 813	
DE CAPITAL POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  85		(c) OTRAS DEDUCCIONES	-:
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestre)  45	-	URLEAS CARGO BIA SALDO UTILIDAD GIRWARLE SIA-SIS STF.	
A DEL EJERCICIO STA	402,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) E16 (·) ANTICIPO PAGADO 819	<u>:</u>
ASIVO Y PATRIMONIO 499-598 SEE ARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ RELO DUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓ	402,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 968 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 831	
PUR SU PRESENTACIO	A CONTINUES A LATE	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATTICIPADOS B28 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 852 - 0	
colocchoc	Part .	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 * 818) - 820	
TIRMA EXPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: FILM	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 *818) - 829  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO	
	CONSUSTRACES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 869 - NOTRE ESES POR NOTA 869 - 901 869 - 9	
COMPENSACIONES SE		MALTAS 66 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10,00
DETALLE DE NOTAS		DETAILE DE COMP	
40 800 NO NO	B12 NC No.	#15 NC No	es voj
	REDISTRO OFICIAL No.	A90 988 . MES	- OLA BES
PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C.: 1760716147001 - REBOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-0	3-2004	Superintendencia de /	SELLO FRECIONA DE MICEIPOR
	3-2004	Superintendencia de Compañías	Sello Frecou de Hacepea

. . . . . .