SUPERINTEND DE COMPAÑ ORMULARIO 1 SOLUCIÓN 9170104 DGEI	ÍAS BALA	100	DENTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN	0035222
IDENTIFICACIÓN DEL CO	ONTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O DENON	MICON ALASAGORI	2.064		EXPEDIENT 85654
ACTIVO	STADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVA		
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	311 MPORALES 319	29,554.8		ADAS CON TARIFA CERO 902 903	1'555,266.10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	LIINTES NO RELACIONADOS 315	1,780.0.		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004 OTRAS RENTAS EXENTAS 006	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17,901.1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608	16,740.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	E LA EMPRESA (I. RENTA) 325	141,924.2 - 48,959.3	TOTAL INGRESOS	600	17542,007.0
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	PROCESO \$27	48,454.0	710 COSTO DE VENTAS	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y N CADERÍA EN TRÂNSITO	330			NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 D PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS IGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		26,6	NVENTARIO INICIAL DE MATERI		1,201.9
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		7,547.1	COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTAGIONES DE MATERIA F	70MA 717	166,549.0
TROS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE 16 ACTIVO FJO		423, 915.9	SUELDOS Y SALARIA		160,9642 54,303.4
TIVO FJJO TANGIBLE RENOS	241	498,634.7	MANO DE HONORARIOS A PER DIRECTA HONOR A EXTRANJE	RISONAS NATURALES 721 EROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
IFICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		364,059.1 1'029,391.8	PAGOS EFECTUADO GASTO PROVISIÓN F	S TERCERIZADORAS 728 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-
MUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FLOS TANGIBLIS		33,660.7	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FU	OS 728	175,135.8 F.PFF,818
TROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL		3'180,654.3 2'104,635.0	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 MAQUIN , EQUIP V EDIF (prinss y cesones) 729	104,742.1
IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO (TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	AAAA DE VEHICULOS. 369 AAANNERO MÖVIL 359	3'028,028.0		NES 730	13,389.3
ATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMLARES 361		SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES 733	156,446.50
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBL TAL ACTIVO FIJO	361	-		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736	
OTROS ACTIVOS	north I		GASTO PROVISIÓN F	S TERCERIZADORAS 736 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 S 738	-
ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN	CIÓN Y OTROS 375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	8IARIO 375 377	468,805.0	4 APPENDAMENTO DE BIENES PANJES	Extenor) 749 LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 WUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	375	257,334	7	CTOS EN PROCESO 743 UCTOS EN PROCESO 744	-
BARREY DOCK FOR CORNAR A LARGO PLAZO	LIENTES RELACIONADOS 381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OCTOS TERMINADOS 746	-
IOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TROS SEC	:	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	74.0
EREIONES ALAREO PLAZO	OCIEDADES RELACIONADAS SEI	===	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS Y SALARIOS	1965	1206,885.0
OS GASTOS ANTICIPADOS LARG OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 PLA20 394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERI BENEFICIOS SOCIALES E INDE		39,302.0
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 297	3'109,278.2	GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL HONORARIOS A PERSONAS NA	ACIÓN PATRONAL 758	14.908.0
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	B POR SERVICIOS OCASIONALES 758	-
ENTER Y BOCUMENTOS POR	DCALES 699 EL EXTERIOR 693	447,421.	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788	-
METTING COMMISSION OF THE	OCALES 416 GL EXTERIOR 411	10	ARRENDAMENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS	NUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	OCALES 416 EL EXTERIOR 42	_	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE SEGUROS Y REASEGUROS (pri		5,125.54
CO-LINACIONES (ON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 CON EL JESS 422 CON EMPLEADOS 422	13,442.8	SUMINISTROS Y MATERIALES	mas y cesiones)	6,631.42 6,182,52
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI			GASTOS DE VIAJE	MUNICACIONES 999	5,618.5
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE	45	22,112.0	NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES S Y OTROS 760	13,298.4
PASIVO LARGO PLAZO	OCALES 44		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771	4,625.2
COMMUNICATION COM	DEL EXTERIOR 441	6.849,418	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	ES E INTANGIBLES) 779 BLES 779	50.317.4 1,180.0
ESTANOS DE ACCOMISTAS	EL EXTERIOR 46 OCALES 48	407,658.6	AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES 778 AL EXTERIOR 776	-
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC DTECAS POR PAGAR	ELEXTERIOR 46 URSALES 46	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIE OTROS GASTOS DE ADMINISTR	nes m	161,225.0
JEGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	460		TOTAL GASTOS DE ADMIN	IISTRACIÓN Y VENTAS 778	358,565.5
IAS PROVISIONES	4		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO: OTROS GASTOS NO OPERACIO	781	-
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	44	1'105,636.6	TOTAL GASTOS NO OPER TOTAL COSTOS Y GASTO	ACIONALES 769 S 749 + 779 + 789 766	1'565,450.5
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS	47	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 787 699 - 799 < 0 788	6,556.4
OTROS PASIVOS	41		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 897 Trasladar campo 798 888	6,556.4
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS TROS PASIVOS	4		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO	ADORES 801	1,131.4
TROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN		1,319.1.
PATRIMONIO NETO	50		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR 907 A GENERAR INGRESOS EXENTOS 908	-
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	RA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50	1,147,310.	TRABAJABORES ATRIBUSEES	AUTHOS HENTAS EXENTAS (805 - 800 T 1954)	-
ERVA LEGAL ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAR		- 004.	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (·) DEDUCCIONES POR LEYES (·) OTRAS DEDUCCIONES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ESPECIALES 812	
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACION JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801	814 805-806-807-806-807-806-809-810-811-812-813-0 816 817 818 818 818 818 818 818 818	6,694.7
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI IDAD DEL EJERCICIO (Después de	OS ANTERIORES 51	1'059,464.	6 UTURNO CAMPO ALL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR #16 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 #17	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	511	1,345,480.1	IMPUESTO A LA RENTA C. (·) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816*15%)+(817*25%) 811	1.613.6
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESP	499+598 58 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	3'109,278.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC	INERACIONES POR LEYES ESPECIALES 82	-
U , /	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		(-) RETENCIONES POR DIVIDEN SALDO A FAVOR CONTRIBUYER SALDO IMPUESTO A LA RENTA	NTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
Dinotatur.	de 11	uana6aTille		APAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 MINI DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 MINI	1.638.69
FIRM REPRESENTANTE LEGI HERE LICARDO CAME	V	FIRMA GONTADOR	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	152	. 0.26.3
C.I. No. 170449317	CI 1990 RUC NITYA	1,673.69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901 980	1,643.6
NANTE COMPENSACIONES NANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
June 1	DETALLE DE NOTAS		lette lunn		MPENSACIONES 918 Resol No
NC No.	911 USD -	912 NC No	914 N/C No. 915 USD	916 REGOL NO. 917 USD ANG. 333 MES BROWNATICA MES	918 Resol No. 919 USD DIA 925
8PO 812 Y 821) LEY No.					