102.38

	SUPERINTENDENT!			EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN				No. 20	<u>)</u>	120	831
	CHILLER TO1	IMPORTANT	E: síRv	ASE LEER	200		E LA DECLAR	ACIÓN JLARIO QUÉ SE RECTI	FICA		x 1 5 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200	RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0002140627004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN					CORPS A			335 333 77 77 7	EXPEDIENTE	102385
<u> </u>	ESTADO DE SITUACIÓN							E RE SULTAD			
310 /	ACTIVO CORRIENTE						TARIFA 12% y 14%		661		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	200,00	EXPORTACIONE	GRAVADAS CON	TARIFA CERO		603		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LACIONADOS	315 317			RESOS NO	OTROS INGRESOS	<u> </u>	604		*
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NADOS	319 321	600,00	OPERAC	CIONALES	OTRAS RENTAS	INANCIEROS	906		•
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		323 325	<u>-</u>	700 COST	os OS Y GASTOS	S	<i>,</i>	899		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329	* -	710 COSTO I		PRODUCIDOS POR L	A SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL	MACÉN	331 333	4-		<u> </u>	PRODUCIDOS POR I	<u> </u>	712 719		
Z	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC	CESORIOS	335 337			FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS P	OR LA SOCIEDAD	714 715		
OT TOT	CTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		338 339	- 300,00	 	AS DE MATERIA PR	<u></u>		716 717	·	4
340 ACTIVO FIJO ACTIVO TANGIBLE					(-) INVENTARIO	FINAL DE MATERI	A PRIMA		718 719		*
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341	-	MANO DE BI OBRA	ENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACION RICHARDES NATURALES	<u></u>	720 721		
MAQL	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	······································	343	-	H	ONOR. A EXTRANJ	JEROS POR SERVICI		722		*
VEHÍC	PO DE COMPUTACIÓN CULOS		347 349	-	 	DE MAQUINARIA			723 724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	<u>-</u>	DEPRECIACIÓN SUMINISTROS		MAQUINARIA Y EQUI	PO .	725 725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	-	<u> </u>	SEGUROS DE INV., MA	AQUIN., EQUIP., Y EDIF.	(primas y cesiones)	727 728	<u>. </u>	· T
<u> </u>	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S	SIMILARES	361	~	S. S. San Carte	A, LUZ Y TELECON JELDOS Y SALARIO			729 730		-
	ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<u> </u>	363 368	·#·	- OBRA		ES E INDEMNIZACIO		731 732	·	
	AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	369	-	COMBUSTIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EROS POR SERVICIO	OS OCASIONALES	733 734		*
GAST	S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	-	ARRENDAMIENTO		LES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	735 736	<u> </u>	
	FUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TIVOS DIFERIDOS	······································	375 377	±+y			IUEBLES PROPIEDAD	DE SOCIEDADES	737 738		**
- ` ` 	ORTIZACIÓN ACUMULADA		37 8 37 9		(-) INVENTARIO	FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		739 740		*
	OTROS ACTIVOS CLIENTES RELA	ACIONADOS	381			FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS		741 742		74*
	A LARGO PLAZO OTROS		363		TOTAL COST	O DE VENTAS			749		
INVE	OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES PLAZO SOCIEDADES PLAZO	RELACIONADAS	387	*	SUELDOS, SAL	ARIOS	RACIÓN Y VENT	AS	751		
1	OTRAS OS ANTICIPADOS	<u> </u>	389		 	PERSONAS NATU			752 753		***
<u> </u>	S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A ARRENDAMIENT		OR SERVICIOS OCA	SIONALES	764 755		→
							LES PROPIEDAD DE PER UEBLES PROPIEDAD		756 757		*
400 PASIVO						N VENTAS PUBLICIDAD			758 759		**
CU	NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y RE	ASEGUROS (prima	as y c esiones)		760 761		*
IN	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		415 417	«»	SUMINISTROS Y				762 763		*
m m m m	ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		419 421		GASTOS DE VIA	 "::	UNICACIONES		764 765		····
	CON LA ADM. T OBLIGACIONES CON EL IESS	······	423 425		NOTARIOS Y RE		LA PROPIEDAD O N	MERCANTILES	768		***
_	CON EMPLEAD	os	427 429		DEPRECIACIÓN	DE ACTIVOS FIJO	s		768 768	······································	-
OTRO	S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE		431 439		AMORTIZACION	ES (INVERSIONES			769	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**
	PASIVO LARGO PLAZO		<u> </u>		BAJA DE INVEN	TARIOS	<u></u>		771 772	······································	<u> </u>
, <i>V.</i> 2	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		441 443	, -		ES POR DIFERENC	LOCALES		774		**
INS	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		445	· ·	GASTO PROVISI	ONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S		775 776		**
. 650	STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	• #.··	449 451	*		OS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VE	NTAS	777		*
,	ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		453 455			NO OPERACIONTA DE ACTIVOS	DNALES		781	<u></u>	
 	SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	`	457 459	-	<u>.</u>	OS NO OPERA			782 789		**
	E PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	- -	TOTAL COST	OS Y GASTOS JERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0			
	ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES		471	<u> </u>	PÉRDIDA DEL E.	JERCICIO LIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0	798		v
	S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL E.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		801 802		#±.
, .	TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIF	ACIÓN TRABAJAD	ORES		803 804		***
	L OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS	RENTAS EXENTAS			806 806		***
		9 + 469 + 479 + 489		***	(+) GASTOS NO	,	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS		807 808	·	#*
	PATRIMONIO NETO LI SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTI		A DIVIDENDOS PERCIE	BIDOS DE OTRAS SOC.	808	······································	**
(-) CAP	ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA O	·· -	503		,,,	<u>.</u>	RIBUTARIAS AÑOS	ANTERIORES	811		#*
RESER	VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL		507 509		(-) OTRAS DEDU				812		# #
OTROS	SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA	801-80	02-803-804-805+806+807+80	08+809+810-811-812-813>0 06+809+810-811-812-813<0			*
(-) PÉR	NO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		UTILIDAD (CAMPO 814	SALDO UTILIDAD G	RAVABLE #14-816			. ₩ ₋₂
(-) PÉRI	DIDA DEL EJERCICIO		519		(-) ANTICIPO PAG			15%) + (817 * 25%)	818 819		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTA	L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598			•	S EN LA FUENTE SUTARIO O EXONE	RACIONES POR LEY		820 821		*
DEC	ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E PÓRLO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	N ESTA DECLARAC IDAD POR SU PRES	IÓN SC ENTAC	IÓN (Art. 98, Ley 56)		CONTRIBUYENTE O A LA RENTA A	SENCIA		899 899		*
**.			•	;	CÁLCULO DE	L ANTIGOE	KEGISTRO L INDUEREBAN	DE CONTROL			
	17/4.	Qu.		Les Sons.	ANTICINAPRÓXII		9 4 400	(0.5 * 818) 5 b	867	······································	4.
NOMBR	Carreto Davis and 1	NOMBRE:	FIR	,	900 VALORE		ROCCY CONST		901		2/-
	C.I. No. TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F	199 RUC No. ORMAS DE PAGO	905	0011438851001	TOTAL IMPUES	STO A PAGA MORA	GUAYAQ	9 - 901	902 903		
	ITE COMPENSACIONES ITE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGAD				904	······································	10,00
		DETALLE DE NO	TAS DE					DETALLE DE C		SACIONES	
908 I	V/C No. 910 N/C No. 911 USD				914 N/C No. 915 USD		917 USD		222	Resol. No.	······································
···	2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				922		AÑO 923	ME	8 924	DÍ	A 025