	170104DGER-0719 ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 ANO	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPL	EADOS BAJO NÓMINA
	ESTADO DE SITU	JACIÓN		ESTADO DE RESU		EXPEDIENTE
₩₹(`## \	TIVO IVO CORRIENTE JA, BANCOS	311	7.471.82	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	167,788,10
S Z INV	/ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39,925,08	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	606	
CRI	ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323 325	12944,08	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
INV	ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	690	167.788,1
5	'ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 'ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		106590.2
	RCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 AD 714	10887,79
RRIENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA MADORTAGIONICO DE MATERIA	715 716	
TF ST	CTIVO CORRIENTE	334 338 339		(-) INVENTARIO FINAL DE NACIONAL SUELDOS LA MIOS	717	
	IVO FIJO FIJO TANGIBLE			MANO DE HONORALI SE PERSONAS NA MILAL	720	
DIFICIOS		341 343		OBRA DIRECTA HONOR. A PROCESSION PAGOS EFECTIVAL OS TERCERIZADORAS	723	
QUIPO DE	COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		GASTO PROVISIÓN PARA COLLACIÓN OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN OFRECUACIÓN DE ACTIVOS EUROS	724	
TROS AC	E, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TIVOS FIJOS TANGIBLES BIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 351 353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	726 PORTE 727	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EQUIPO	JACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CTIVO FIJO TANGIBLE	355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ces MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731	
OTAL A	ACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	733	
70 OTR	CTIVO FIJO OS ACTIVOS DIFERIDO	369		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	T36 • 737	
ASTOS DI	E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737 738 739	
ALDO DEU	UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	740	
·	ZACIÓN ACUMULADA CTIVO DIFERIDO	378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ADES 742 743	
	LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS S Y DOC POR COBRAR	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	, mark
A	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
	ON CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INES A LARGO PLAZO OTRAS	385 387 389		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	117.477,9
TROS GAS	STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
	CTIVOS LARGO PLAZO EL ACTIVO 339 + 369 + 379	397 + 397 399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
CTIVOS CO	ONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
CUENTAS	VO CORRIENTE S Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	33474,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	·
ØB	AR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES CIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	413 415 417	4,932,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURARENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	27.259.8
	DEL EXTERIOR LOCALES MOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7 6 1	104.427,0
	CON LA ADM. TRIBUTARIA DELIGACIONES CON EL IESS	423 425	3.358,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 ₄	850.00
RANSFERE	CON EMPLEADOS ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN : GASTOS DE VIAJE	765 766	764,29
	IES A CORTO PLAZO SIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	2806,50
40 PASI	ASIVO CORRIENTE VO LARGO PLAZO	430		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSF	769 770	
27.36.38.19.37.4.5.4.6.6	S Y DOCUMENTOS POR LOCALES AR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443 445		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
20	LIGACIONES CON ICIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
	MOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
POTECAS	S POR PAGAR ONES EMITIDAS	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40.809.80
	NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	SIVOS A LARGO PLAZO, ASIVO A LARGO PLAZO	461	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	782 789 + 789 799	158.287.8
	VO DIFERIDO CLIENTES	471	*****	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79	9 > 0 797	9,500,2
OTAL P	SIVOS DIFERIDOS ASIVO DIFERIDO OS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasiadar camp	o 797 301	9.500,2
<u></u>	ANTICIPADOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar camp (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	o 798 802 803	1425,0
	OTROS PASIVOS EL PASIVO 439 + 469 + 479	489 + 489 499	43 190 20	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar camp (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar camp	o 605 805	
······	ONTINGENTES (Informativo) * TRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS	806 807	
-) CAPITAL	L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503 N 505	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)	808 809 X 15%) 810	*
RESERVA		505 507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA	POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8		8075,23
JTILIDAD	NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	10.781,89	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	8075,2
	DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DA DEL EJERCICIO	517		IMPUESTO A LA RENTÀ CAUSADO * (616 * 15%) + (817		2.018,8
TOTAL	PATRIMONIO NETO	598 99+598 599	18,836,31	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	820	1.565,5
	que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y	verdaderos, por lo (ación a la LRTI,)	ue asumo la responsabilidad	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETES ESPECIA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 8	822	
gen de		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1//	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	322 > 0 899	453,2
-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		······································
NOMBRE:	ALFREDOSAMPEDRO NOMBE	RUC NO CO	MAILTINE 2 7390074001	TOTAL HAIT OF OLD TO VIVOUNT	901 9 - 901 902	453,2
MEDIANT	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	906	562,05	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 90	903 904 3 + 904 999	81,6
MEDIANT	É NOTAS DE CRÉDITO	907	ODÉDITO	TOTALIAGADO	ALLE DE COMPE	
	— — · ·	LLE DE NOTAS DE	URELIU .	,		