| FORMULAR RESOLUCIÓN 9170104 | | IMPORTANT | TE: SIRVASE LEER 100 I |) ÚNICO - SOCIEDADES NO DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | J | 0023210 |
|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN D 201 RUC 09921778 | EL CONTRIBUY | ····· | | 2004 | 105 No. En | npleados bajo nónima |
| 300 ACTIVO | | RAZÓN SOCIAL O DENO | | ESTADO DE RE | 203 SULTADO: | EXPEDIENTE 102908 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 3 | 5 910 55 | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4.869.0 |
| INVERSIONES FINANCIEF CTAS. Y DOCS, POR COB | | 31 | 3 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS | 602 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS IN | | NADOS 31 | | OTRAS RENTAS EXENTAS NO DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR CO | | 32 (VA) 32 | 98,50 | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIER OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO | 807 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAI | PRIMA | . RENTA) 32 | 000,42 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 699 | 4.869,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 32 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC | IEDAD 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 | 021,02 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE | | 2.087.85 |
| SEGUNUS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | CIEDAD 714 715 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICOMOS PAGADOS POR ANTICOMOS ACTIVOS CORRIENTES | | 333 334 338 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | | 10,901,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 1.800,00 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | | MANO DE CORA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION | 720 | |
| DIFICIOS NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 341 343 EQUIPOS 345 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 722 723 724 | |
| QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | NERO MÓVIL 349 | 1.000,43 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 726 | |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 353 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES | | 340.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 6.488.93 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y ces MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | iones) 729 | 740200 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | IMILARES 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO CIÓNES SUELDOS Y SALAFO CIÓNES | 731 | 620,00 |
| ACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 363 368 | | MANO DE HONORARIOS A RISONAS NATURALES 2005 | | |
| OTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS | | 369 | 6.488,93 | PAGOS EFECTUADOS TERMENADORAS | 735 736 | |
| ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON | | 37.1 | 820,00 | GASTO PROVISIÓN E RA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | |
| SASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL O OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | |
| -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 377 378 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ADES 742 | |
| 880 ACTIVOS LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIO | | 820,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 743 744 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO REL | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 746 747 | - % / · |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI | LES SOCIEDADES RELA | 385 CIONADAS 387 | | OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 749 | 4.847.85 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LA | OTRAS RGO PLAZO | 389 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS | 7.50 | |
| TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 394 397 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 752 | |
| OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 9 + 379 + 397 399 398 | 18.210,12 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 754 | |
| 00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 756 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 415 417 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y POBLICIDAD | 766 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓ | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 783 | |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | 86 <u>0, 56</u> | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 764 765 | ### |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y | SUCURSALES | 428 429 | 5.784.95 | GASTOS DE VIAJE AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 767 | |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE | | 431 | 6.645.51 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI | LES 768 | |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | 441 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ORTE - | |
| PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOCALES | 443 445 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 7773 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | 10.742.61 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S | DEL EXTERIOR UCURSALES | 451 452 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| BLIGACIONES EMITIDAS | | 453 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES | | 457 459 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | # |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO | | 469 | 10.742,61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + | 782 788 789 | 1 017 05 |
| NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 | > 0 797 | 4.847.85 |
| OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS | | | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo | | 22.00 |
| IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS | | 481 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 798 802 | 3_30 |
| OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 489 9 + 479 + 489 499 | 17.388.12 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo | | |
| ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 00 PATRIMONIO NETO | | 498 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS | 806 807 | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 501 ERÍA 503 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 180 TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL | | | Constitution of the Consti | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 | S 811 | |
| ESERVA DE CAPITAL ESERVA DOR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS | | 508 509 512 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812- | 812 | |
| ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 | 13<0 815 | |
| TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 515 ouestos) 517 | 22,00 | UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 | | 10 ** |
| OTAL PATRIMONIO NETO | | 499+598 598 | 822,00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 25%) 818 819 820 | 18,70 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT | | STA DECLARACIÓN | Little a | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 48.69 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 82 | 22<0 898 | 29,99 |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: 70HNNU ADRIAN NOMBRE: M | | NOMBRE: MANII | FIRMA CONTADOR EL ESTRELLA | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | |
| | | 199 RUC No. | 00446543001 9,72 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERESES POR MORA | - 901 902 903 | |
| EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + | 904 904 993 | 9,72 9,72 |
| DETALLE DE N | | | | | ALLE DE COMPEN | |
| 08 N/C No | 916 N/C No | | 912 N/C No | 914 N/C No 916 Resol. No 917 USD | | Resol. No. |

REGISTRO OFICIAL No. 922

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.