A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 0023835							
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACIO	<u> </u>	ARACION		
RESOLUCION Nº 00075				102 AÑO		JLARIO QUE SE RECTIFIC	CA	103.346
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		1	<i>Se</i>
RUC / / / ECTADA	DE CITUACIO		ECUADOR.	TRWSFER	& SERVI			EXPEDIENTE 103346
300 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACIO	ŻΝ		600 INGRESOS	ESTADO	DE RESULTA	, ADO	3
CAJA, BANCOS		301	800,00	VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE	<u></u>	302	the Angella	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			602 603	******
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		RCIBIDOS EN EFECTIVO	605	^ ^
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	· · ·	INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307				_	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	·			A3	699	<u></u>
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	· 				<u></u>	<u> </u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VEN	NTAS		T	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		S POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	800,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)S,	702 703	
350 ACTIVO FIJO						IADOS	704	**************************************
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	- 	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	
VEHICULOS ACTIVOS FIJOS		353 354	· •.	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			707 708	
RECIACION ACUMULADA		355	* 43	MANO DE OBRA DIRECTA			709	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTIVO FIJO		359	• -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		IFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		T 654		MANO DE OBRA INDIREC	TA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		361	,	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARÍA, EQUIPOS Y EDIF.		UIPOS Y EDIE	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		(LD 11 .	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	,
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	**************************************	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			718	~~ ~~~
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		366 369		OTROS GASTOS DE FABRICACION		ESO	717 718	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO		370	800,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ADOS	720	~
CUENTAS POR PAGAR		401		(-) INVENTARIO FINAL DE I	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS			729	<u></u>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		NDEMNIZACIONES	751	And the second s
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406		GASTOS DE GESTION			753	
ASIVO CORRIENTE VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		409		GASTOS DE VIAJE			754	
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLA	ZO)	411	ac average	AGUA, LUZ, TELEFONO, TE		·	755 756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		412		DEPRECIACION DE BIENE		s	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS		413		CUENTAS INCOBRABLES	Y BAJA DE INVENTAR	ios	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414		AMORTIZACIONES DE PER	DIDAS POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	759	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		INTERESES Y COMISIONES AL AL			760	
OTAL DEL PASIVO		420		PROVISIONES DEDICABLES			761 762	
500 PATRIMONIO NETO	···· <u>····</u>	I 7 : \$ '\$ 1		OTROS GASTOS DE ADMIN	ISTRACION NENTA	E	763	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	SORERIA	501 502	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCA		- 30 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	764	*
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	1, \$4. majora	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONAMENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALESE GISTRO			769	
ESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE O		IDES ES	771	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	- are *	OTROS GASTOS NO OPER	OONALES		772	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	506 507	. e. b	TOTAL GASTOS NO OPERA			779	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AN	ITERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCIO	1	780	
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		800 CONCILIACION	PARA EL CALC	ULO DEI 150/ TI	RAD	Δ.ΙΔΠΛΡΕΘ
OTAL PASIVO V DATRIMONIO		519	800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		sladar el campo 780)	,,,,,,,,,,,,,	-04DQUE9
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		520	800,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIR	CULACION DE CAPITA	LES	802	
	0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDA:	····		803	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB	EN ESTA DECLARACIO	_	Y VERDALEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PA	7.00	801 + 802 - 803	804	
,	THESEN	- глотојя (Aft. 98,	Ley 50) ~	CONCILIACION PAR		DEL IMPUESTO) A L	A RENTA
		ر بر مرسد مرسد مرسد		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		sladar el campo 780)	1	
- Kand Carlotte Control of the Contr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second s	, 3-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	l		307	. s. r
FAMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	HEONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDI	EN EL EXTERIOR		109	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NOMBRE NOMBRE				() DADTIOIDAGION - TDADAGIO - TO			10	
•	•	NOMBRE	<u></u>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIB			11	****
00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE	,			(-) 85% OTRAS RENTAS EXEN			12	
GO PREVIO	901			≠ UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAU	806 + 807 + 808 - 80		13	-
TAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	0.2	 	15	
TERESES POR MORA	903	•		(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE		16	
TAL BACADO	2 + 903 + 904 905		19/	SALDO IMPUESTO A LA RENT	······································	14 - 815 - 816 > 0 8	17	·
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2 + 903 + 904 905		7.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE 81	4 - 815 - 816 < 0	18	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO	DOLARES		COMPENS	(A) P	NI AREC
	92	25 No.	NOTA DE CREDITO	DOLARES	927	COMPENSACI	ION DO	OLARES

