		100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		09107
SOURCE DE LE CONTRIBUY	IMPORTANTE: SIRVA INSTRUCCIONES AL REVE PENTE  RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASE LEER ERSO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	EXPED	
ESTADO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RES 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	SULTADOS	177,868.2
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RELACIONADOS 318	13,838.16	EXPORTACIONES NETAS		95,230.59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC		374.91 258,356.57	DESCRIPTIONS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEI		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	A (IVA)	460.70 31.92	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV	OS FIJOS 808	273 156 A
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		402.39	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		273,156.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE UTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN A	s	70.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		16,180.7
CADERÍA EN TRÁNSITO EVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		· ***
TENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE		605.93 412,998.98	} <u> </u>		30,672.1
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		;	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  DIRECTA LICAGO A EXTRANJEDOS DOD SERVICIOS OCASIO		18,433.8
RENOS ICIOS ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERI	ES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH	ICLU OS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	ÖVIL.	# <b>***</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	cesiones)	
ACIÓN ACUMULADA	OS SIMILARES SET		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TAL ACTIVO FIJO			MANOUE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBPA  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI		
OTROS ACTIVOS  IVO DIFERIDO  TOS DE OBGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		500.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	os (75)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES REI NIAS Y COCS POR COBRAG LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS		
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS	*****	OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS		141,259. 206,945.
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS		25,825.
AL ACTIVOS LARGO PLAZO		413,498.98	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CASTO PROVISIÓN PARA ILIBIA ACIÓN DATECNIAL		15,684.
AL DEL ACTIVO  VOS CONTINGENTES (Informativo)  PASIVO	9 + 369 + 379 + 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	LES	· ••••
PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LENTAS Y DOCUMENTOS POR		****	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
DEL EXTERIOR LOCALES TO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			PROMOCIONY PUBLICIONO  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		168.
CON LA ADMINIS CON EL IESS	TRACIÓN TRIBUTARIA	3,893.92 1,758.26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		299./
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DOS	5,289.88	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
VISIONES A CORTO PLAZO  IOS PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA  IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	MTILES	146.
PASIVO LARGO PLAZO  ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	NSPORTE	
PACATICIONE EDIZEIS  DEL EXTERIOR  LOCALES	R		AMORTIZACIONES (INVERSIONÉS E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR  LOCALES  ESTAMOS DE ALCHOMOTAS  DEL EXTERIÓR  DEL EXTERIÓR  DEL EXTERIÓR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR		
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,980.
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1,084.10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		47,104.0
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,035.
FAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO  ICIPO CLIENTES		1,004.10	<u></u>	79 + 789 799 - 799 > 0 799	1,035.9 255,085.3 18,070.6
OS PASIVOS DIFERIDOS		**************************************		- 799 < 0	
OTROS PASIVOS NTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar car PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar car		18,070.
AL DEL PASIVO	+ 450 + 470 + 400	396,497.16	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar car  (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS Trasladar car		2,710.
AL DEL PASIVO  VOS CONTINGENTES (Informativo)  PATRIMONIO NETO	9 + 4 <del>6</del> 9 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar car  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	anpo 605 805 805 805	4,431.
TAL SUSCRITO O ASIGNADO  PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESORERÍA - SOS	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT  ADMOENDOS PERCENOS DE OTRAS SOC.	TOS Sin	
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CERVA LEGAL		629.59 4,052.18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	- 808 x 15%) 8 10 ORES 8 11	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811	-812-813>0	19,791.0
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	S		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-8	312-813<0 <b>2-3</b>	
DAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones RDIDA DEL EJERCICIO	e impuestos)	17,520.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81		4,947.7
SIVO Y PATRIMONIO	499+598	413,498.98	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTABIO O EXONERACIONES POR LEVES ESP	ECIAL ED	462.3
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	•	g	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		
		1 Househouse	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	-822>0	4,485.38
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOTILE SETTEMO G.	7	FIRMA CONTADOR  ZERIOTERIO L.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	18) - 820	2,011.50
C.I. No. 0702212630  TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F	RUC No. U7UZI	30378001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA	899 - 901	4,485.3
ANTE COMPENSACIONES			MULTAS	03 + 904	4,485.3
ANTE NOTAS DE CRÉDITO					:KONES
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉ			DETALLE DE COMPENSAC	
N/C No.  USD  PO 812 Y 821) LEY No.	-5-15-14-14-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	N/C No.	PLE INC.No. 9/6 Resol. No	Ples USI	D
N/C No.		N/C No.	NC.No. 916 Resol. No. 917 USD	Res USI	