DE COMPANIAS FORMULA PIO 101	BALANC	ES FORMULARIO L	RENTA Y PRESENTACION DE NO NICO-SOCIEDADES NTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	. 0 ()044917
ESOLUCIÓN 9170104 DGER -0718 O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU		VERSO 102 AF			ados bajo nônima
BUCUTTUIT AND ESTADO	PAZÓN SOCIAL O DENOMINACION DE SITUACIÓN	IÓN DORCTINO	ESTADO DE RE 600 INGRESOS		XPEDIENTE / 3 9/
D ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		2,049,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	62.918
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELA	317 CIONADOS 319	3.206,59	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIE OPERACIONALES	ROS \$06	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	SA (IVA)	4150,62	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV TOTAL INGRESOS	OS FUOS 699	62.518
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	OCIEDAD 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7 ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO //DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
ROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	339	16.30/52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	
TIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA DONOR A EXTUANJEROS ROR SERVICIOS OCARIO	721	
RRENOS IFICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER	343 343 ES Y EQUIPOS 345	3.3625	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	547		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
RÓS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	U76.56	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VE UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	855 IOVIL 359	7.306,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. CEDIF. (primas y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) AGUA, ENERGÍA, VALL Y RELECCIONES	730	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OS SIMILARES 361		SUBJECTES Y SALARIOS (1) (1) BENEVIE OS SICIALES E INDEMNIZACIONES	731 732 733	
TAL ACTIVO FIJO	368	2,70624	MANO DE HONORATIOS A PERSONATURALES OBRA HONOR MEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI	734	
O OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS SERCEPIZADOBAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTE	371 373	-Police A:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377 378	232,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO ID ACTIVOS LARGO PLAZO	379	2 1 2 46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RE	LACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
SOCIEDADES VERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	<u> </u>
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 33 TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 39 + 369 + 379 + 397 398	72091,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753 754	
0 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCLIMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIO	411 A 13	7.97.62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	URALES TES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	415 R 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISIONES EN VENTAS	And and an analysis of the second	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO	A 421 STRACIÓN TRIBUTARIA 424		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
CON LA ADMINIS CON EL IESS CON EMPLEA	425	<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceslones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763 764	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1 262.2
AOS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	439	11.579,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	766 769	
O PASIVO LARGO PLAZO LOCALES PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO DEL EXTERIO	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR ENFERENCIAS DE CAMBIO	772	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO	449		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	213,13
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17 39 4
BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	<u>() 4.76,9.</u>
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES	469			79 + 789 798 799 > 0 797	62.422,61
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	471			799 < 0 798	
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS	481	L. J.	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar ca PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar ca		C-1
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar da		
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	19 + 469 + 479 + 489 485 468	11.5)9,23.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar ca (*) GASTOS NO DECUCIONAES EN EL PAÍS	836	. Marie
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	r 2.2 3 3	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT	Contractor of the contractor o	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RETES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA ERVA LEGAL		7.022 (3	LANGUTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TURNITADIAS ÁNOS ANTEDI	- 808 x 15%) 810	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL	508	The state of the s	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI		(.222,6)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-811-811-811-811-811-811-811-811-		345
PAD DEL EJERCICIO (Después de Participacione		Z-16,63.	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 	
AL PATRIMONIO NETO	515	7.321,34	(-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO	819	53,4
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	499+598 599 S EN ESTA DECLARACIÓN SO D POR SU PRESENTACIÓN (AI	N EXACTOS Y VERDADEROS, t. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESF (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	PECIALES 821	
ř	1	,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	1 - 822 < 0 898	
Literate.	Les des	Com pleaser	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN		
PHAMA REPRESENTANTE LEGAL RE: MARIE TO SOME TE	NOMBRE LA A	FIRM CONTADIOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C.I. No. 1917 12 76 7632 ITE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRA		66,17	INTERESES POR MORA	899 - 901 902	1, 17
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE GRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 9	964 903 + 904 999	(59
		<u> </u>			NSACIONES
V/C No 910 N/G.A	DETALLE DE NOTAS DE C	REDITO N/C No.	#14 N/C No 916 Resol. No.	DETALLE DE COMPE	Resol. No.

