								03.963
SEPERATENDEM DE COMPANIA			JEL IMPUESTO A LA R CES FORMULARIO ÚN			No	20	
FORMULATION NO. 101 BENDUCION NO. 101		<u>M</u> .	100 IDENT	TIFICACIÓN DE LA DEC		TYE	No E	MPLEADOB BAJO NÓMINA
91701048 (15) 6719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT 201 RUC 0772/838/0	TRIBUYENTE PAZÓN 80CIAL D	-ENK	20	004		USTITUYE	<u></u>	EXPEDIENTE 703743
E\$T	TADO DE SITUACIO	_		05 PENINGESOS	ESTADO DI			
300 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAV			601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTE	RALES TES NO RELACIONADOS	318		EXPORTAÇIONES NETAS	OMDENDOS PER		804	*
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES	EB :	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS E	EXENTAS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA I	A EMPRESA (IVA)	323	-	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENT		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA I	A EMPRESA (I. RENTA)	3534		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS				17.437,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	TERIALES	327 228 320		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES COMPRAS NETAS LOCALES DE BI	ES NO PRODUCIDOS PO			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MESCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIEN		330 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BI IMPORTACIONES DE BIENES NO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	NO PRODUCIDOS POR	R LA SOCIEDAD	713	3 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI COMPRAS NETAS LOCALES DE	PIA PRIMA	MORLA	DAD 714 718 718	8
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		IMPORTACIONES DE MATERIA P	PRIMA		718	7 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		220	15.480,64	SUELDOS Y SALAF	ARIOS CIALES È INDEMNIZACI		719	9 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	8.000,00	MANO DE HONORARIOS A PI OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRAN	PERSONAS NATURALE	CIOS OCASIONA	721 ALES 722	2
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENS	VSERES Y EQUIPOS	343	4. 200,00 2. 804,58	PAGOS EFECTUAL GASTO PROVISIÓN	ADOS TERCERIZADORA IÓN PARA JUBILACIÓN	RA8	723	4 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	UIPO CAMINERO MÓVIL	340		OTROS GASTOS DE FASRICACION DE PRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	FUOS	TRAN	725 728 SPORTE 727	8
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA	O SEVERICULOS,	351 353	1.287.45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV	3		7726	8
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIN TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE ACTIVO FLIO INTANGIBLE	NERO MÓVIL	360	13.717.13	SEGUROS Y REASEQUROS DE INV MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO	HONES	DIF. (prime)	725 730 731	
ACTIVO FIJO INTANQUALE MARO PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y (-) AMERICANA ACUMULADA		361 362	-	SUELDOS Y SALAF			731 732 733	2
(-) AND EXCIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		345		-{	PERSONAS NATURALE	E OAL	7734	
TOTAL ACTIVO FIJO 376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		*		PAGOS EFECTUAL	ANJEROS POR MERVIC ADOS TERCENEZADOR ON PARAYCIBILACIÓN	PAS		
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y		371	 	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	nes ,	The state of the s		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4O 3	575 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJO	(L (Epiterion)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370		ARRENDAMIENTO DE BIENES II INVENTARIO INICIAL DE PRODU	DUCTOS EN PROCESA	DAD DE SOCIED	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIEN CUENTAS Y DOC. POR COSTÁR:	ENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL PRODUCT	ODUCTOS EN PROCESO	30	744	6
A LARGO PLAZO CITROS	INTES NO RELACIONADOS	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD BAJA DE INVENTARIOS		<u>\$</u>	744	7 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIE ENVESTISIONES A LARGO PLASO OTRAS		369 367		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIS			740	
		304	•	750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERI		AS	760	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDE	EMNIZACIONES		761 762 783	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	339 + 300 + 500	200		HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS	NATURALE8	E8	783 784	
410 PAGIVO CORRIENTE	"" . " . " . " . " . " . " . " . " . "	411		APPRENDAMIENTO MERCANTIL (L (Local)	ABIONAL	786 787	6
MEAN PROVEEDOFIES OF DELE	EXTERIOR	411 412 418		APPENDAMIENTO DE BIENES INALE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	JEBLES PROPIEDAD DE P		RALED .THE	
MEDIANCE DE ACCIONESTAS	EXTERIOR	417		COMIBIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	NMUE	AD	761	47.04
PRESTANCE DE ACCIONESTAS DEL E	EXTERIOR	421		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE SEGUROS Y REASEGUROS (prin			761	7.350,00
CONE	EL IESS EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			765 765	120.51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECX			766	1 14.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	14.784.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	S DE LA PROPIEDAD O ES Y OTROS	MERCANTILES	768 768	0 2 9 . 00
440 PARIVO LARGO PLAZO CLENTAS Y DOCUMENTOS POS LOCAL		441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	PIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPI		770 PORTE 771	0 1.7.20,46
PAGAR PROVEEDORES DELEX COLIGACIONES CON DESCRIPTION OF THE COLIGACION OF THE COL	ALES 4	443 445 447		AMORTIZACIONES (INVERSIONE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	NEB E INTANGIBLES) RABLES		772	3
IDCAL IDCAL	ALES 4	447 449 481		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES		774	5
		451 452 453	 	GASTO PROVISIONES DEDUCIS OTROS GASTOS DE ADMINISTR	AL EXTERIOR		778	
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 700 GASTOS NO OPERAC	MISTRACIÓN Y VE	NTAS	778	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	Os		781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		400		TOTAL COSTOS Y GASTOS	RACIONALES		700	17. 228.30
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 78	99 > 0 797	207.48
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTIGOS PASIVOS VOREBOS ANTICIPADOS		479		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO		Treelader campo	po 797 80 1	-207,43
VOREBOS ANTICIPADOS TORAL OTROS PASIVOS		463		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	JADORES	Tracinder compo	po 708 802 803	31,42,
CTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489 4	400	23.034.40	(-) 100% DMDENDOS PERCIBIOC (-) 100% OTRAS MENTAS EXENTA	TAS T	Transaciar campo		
DO PATRIMONIO NETO		400		(+) GASTOS NO DEDUCERLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARÁ	EN FL EXTERIOR		80% 807 80%	
CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F	ES EN TESORERÍA	503 505		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PER DE OTRAS SOC.(80	ERCIBIDOS 804 x 15%)	809 X 18%) 810	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F SERVA LEGAL SERVA FACULTÁTIVA Y ESTATUTARIA	AUTURA GATTIN	507		(-) AMORTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	AB TRIBUTARIAS ANOS			
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRA	-40	906 908 812		(-) OTRAS DEDUÇCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SU			813	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER TÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE	TERIORES .	943 818	1. 705.83		808-804-806+806+807+80 REINVERTIR Y CAP	PITALIZAR	12-613-0 21-5	
JDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacion ÉRDIDA DEL EJERCICIO	iones e impuestos) 61	819	1.33.54	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD G		14-816 817 • 25%) 818	178,06
TAL PABIVO Y PATRIMONIO		500	29.177.77	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	TE		819	
claro que los delos proporcionados en esta dec por su presentac	leciereción son exectos y verdedense, 	L, por lo	bebildeencquen al conues sup o	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENÇIONES POR DIVIDEND	NERACIÓNES POR LEY NDOS ANTICIPADOS		ES 821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	NTE 818 - 819 - A PAGAR 818 - 819 -	9 - 820 - 821 - 822 9 - 820 - 821 - 822	22 < 0 ###	44,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TIPM		CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PROXIMO AÑO GOG VALORES A PAGAR		(0.5 * 818) -	- 820 897	
FIRMA REPREBENTANTE LÉGAL THE DAY DE C.I.	NOMBRE: 7-7		FUDA VIIIO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO	-901 -##R.	
NITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U WITE COMPENSACIONES	O U OTRAS PORMAS DE PAGO	906	47.37,	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS			-901 -964 993	44,37
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 -	+ 904 988	47.3.2,
- <u>القائلة بي التي بين التي ا</u>	N/C Nº -	TAS DE	, , , , _ , _ , _ , _ , _ ,	914 N/C Nº	D18 Resol. N		LE DE COMPI	PENSACIONES 918 Resol. Nº
USD - 911 3812 Y 821) LEY No 111	U80 -	912	E USO	SIE ABD	917 UBD		- 924	919 USD -
-2: SUPERINTENDENCIA DE COM	MPAÑÍAR	-	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	China S. Consider	Val out & SA\	/NC007.75	A	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-- -- A-CIETCO-300-SE