SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Servicio de Rentas Internas	IMPORTANTE: SIF INSTRUCCIONES AL	RVASE LEER 100 IDI		Nº Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI RUC 0992189665001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ GILA: 1LEG	C.A.	2005 - E SITUACIÓN	203 EXPEDIENTE 104891
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	26.531,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N	O RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL	214.110,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA		6.284,30	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	ESA (IVA)	6.129.58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 109 97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		221,41 88.64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva	-586_22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	\$26 O \$27	140.244,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	LES 328	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	217.706,22 258.551.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN CADERÍA EN TRÁNSITO	N ALMACÉN 2234		ESTADO DE RESULT	ADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	S Y ACCESORIOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	360.367.97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.2		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	53.9	179.500,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	942	126.656.32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	244		TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL SOCIETA	360_357_97
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO	345	1.191,55 1.012.59	700 COSTOS Y GASTOS REGISTRO DE COMPANSIENES SOCIEDOS DE COMPANSIENES DE COMPANSIENES DE COMPANSIENES SOCIEDOS DE COMPANSIENES DE CO	<u> </u>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		INVENTARIO INICIAL DE LOLES NO PRODUCIDOS POR ESSOCIEDA. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA.	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL	2.354,20 88.500,00	IMPORTACIONES DE BIEVES NA ARODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DE ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	131.324.99	(-) INVENTARIO FINAL DEBENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIALEMA	307 043 00
(-) DEFINECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EHICULOS, MÓVIL 309		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	323.465,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		88.389,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	347_449,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ROS SIMILARES		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369	88.389.67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1.802,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	359,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	510,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	660.97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.420,00
	ELACIONADOS 361		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7_351_47
CLIENTES NOTROS	IO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	NO RELACIONADOS 365		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	388		COMBUSTIBLES	3.920.20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO	339 + 369 + 379 +397		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	240.70
410 PASIVO CORRIENTE		·	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2-252 (22
CONTRACTOR POR PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	OR ASS	43.595,21	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
LOCALES DEL EXTERIO	413 OR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.524,72
DEL EXTERIO CON LA ADMIN	ISTRACIÓN TRIBUTARIA	-5.771.83	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGA CON EL IESS	AR DEL EJERCICIO	110,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
CON EMPLE PARTICIPACI	ÓN TRABAJADORES	$\frac{82,69}{-143,91}$	INTERESTAL COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	754 265,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	(del exterior) 430	140,61	INTERBRET PAGACOS ATERICEROS ATERICEROS	70%
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	431		GASTOS A SER LOCALES	776
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	50.844,81	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMES POR POR LOCALES PAGASI PROVERESCIPIES DEL EXTERI	OR #43		OTTACE CASTICE DEL EXTERIOR	
CONTRACIONES CON.	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERI LOCALES LOCALES	446		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	359.430,58
DUBICACIONES EMITIDAS .	POR RELACIONADAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	140,61
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460	<u></u>	CECUCIOLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		***	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x159	% ************************************
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	409		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	2.3 (3.8)
		50.844,81	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELL		-	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	795,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	199,70
	•		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
C (2			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	110,55
NOMBRE:	NOMBRE:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ALXX 199 C.I. Nº	HUC N	A BECERRA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	1 992
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES		31227001 10,56	INTERESES POR MORA MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE CR			DE COMPENSACIONES
908 N/C N° 919 N/C N 909 USD 911 USD		N/C Nº USD	914 N/C N° 916 Resol. N° 915 USD 917 USD	Resol. Nº USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REG	ISTRO OFICIAL Nº	922 AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925