SOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBLE BUERO 2 102 KKZZ / 202				TUYE 105 No. Emplead	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	L	COO3 BORA ECUATORIANA ECE SA.	203 EXP	EDIENTE 10/9/8
MIZIOTUJTI	O DE SITUACIÓN			RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	601 602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBI OTRAS RENTAS EXEN	DOS 504	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS 318		OPERACIONALES OTRAS RENTAS	NCIEROS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			TOTAL INGRESOS	ACTIVOS FIJOS 608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	A COCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			COMPRAS LA LOUIZIA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTA DE BIENES IN CERCADOS POR LA	R LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO			ONTARIO MAL DE BIENES NO PRIME.	LA SOCIEDAD 714	
S PAGADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO			OMPRAS NETAS LECLED DE MATERIARIMA LA PRACTO NEGO DE MATERIARIMA	716	·
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	(NOMENTARIO FINAL DE MATERIA DE M	719	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE RENOS	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	721	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO		
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VI IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MÓVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pri MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	imas y cesiones) 729	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT MORTIZACIÓN ACUMULADA	ROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	CASIONALES 735	
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		·	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRO		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT		200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE		
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		140.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES POR CORRAR	RELACIONADOS 361 NO RELACIONADOS 362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	<u></u>
VERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ES RELACIONADAS 387 389 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	*•-
OS GASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO ROS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397 398	940.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.5.4 7.5.4	
D PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	SIONALES 755	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERI		250.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON.		
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI LOCALES	10R 417	****	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	SOCIEDADES 759	
THESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERI		***	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782	/
CON EL IES			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALE	429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M INCLUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	TES 768	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	IOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20.0
CELIGACIONES CON LOCALES USTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	IOR 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES MESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTER	IOR 451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR	46		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		~~~
IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	AS	20.00
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		*****
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 74 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19 + 779 + 789 789 699 - 799 > 0	20.00
ROS PASIVOS DIFERIDOS AL-PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 88	·
RESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasla	dar campo 797 801 dar campo 798 802	20.0
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 489	- - 2.50.00		dar campo 604	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IVOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	N TESORERÍA 503	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR		
ERVAS EACUS TATIVA Y ESTATISTABIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN		
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRA	508 508 508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+		
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	RES 513	90.00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810)-811-812-813<0 815	20.0
IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacion ÉRDIDA DEL EJERCICIO		20.00	SALDO UTILIDAD GRAV. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)		
ATRIMONIO NETO ASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 599	690.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		####
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	_	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 82	S ESPECIALES 821 80 - 821 - 822 < 0 808	
			<u>{</u>	0 - 821 - 822 > 0	44-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTACOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	g many and	
CI.No. 1200141227	198 RUC No. 05/	2635661001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	4
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE PAGO SOS	1.00	INTERESES POR MORA MULTAS	903	1.00
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRE	ÉDITO	TOTAL PAGADO 9	02 + 903 + 904 PCS DETALLE DE COMPENS	1.00 SACIONES
N/C No 910 N/C	No 912	N/C No.	914 N/C No		Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.		CHAP THE PARTY	N Maria I kirist
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN :	9170104D@ED_A477 # 00 05 05-				