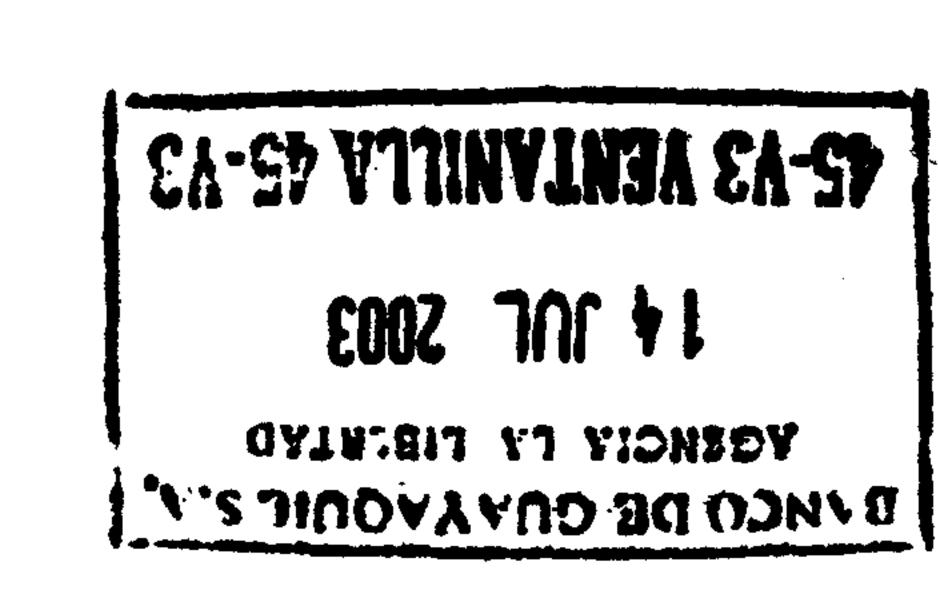
ESTADO DE SITUACIÓN  ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (A) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	S EXPEDIENTE 105
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  \$1.5		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  221	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES  L ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE NOS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  343  343  343		CORRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
O DE COMPUTACIÓN	***	GASTOS DE FABRICACIÓN	
ULOS S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	***	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES  SECUROS Y DEASECUROS DE INV. MAQUIN. EQUID Y EDIE (primas y ancionas)	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  L ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VO FIJO ÎNTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
ORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE  L ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO  OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<u></u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERCENTA SANDRALES	
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS  377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPILIDADES SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA  L ACTIVO DIFERIDO	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS	\$**** 3.5
OTRAS See	##A	BENEFICIOS SOCIALES EL DEMIZACIONES	
OS ANTICIPADOS  S ACTIVOS	<del></del>	HONORARIOS A PERSONAS LA PALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS DE SERVICIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS  397  L DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200 CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	··· <del>·</del>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES  A11  PLANT PROVESSIONS  DELEXTERIOR	<b>480</b>	COMBUSTIBLES	
LOCALES LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR 417  LOCALES  LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
CACHESTRALY CASA MATTRO: DEL EXTERIOR 621		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CRUGACIONES  CON EL IESS  CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	444	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
SIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
S PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	*
L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES  BÁJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES:	****	ATTEMESIA Y COMPACNES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.3
DEL EXTERIOR 401	•	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ECAS POR PAGAR  ACIONES EMITIDAS	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	<del></del>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	14 1
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS  673		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	
L PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
SOS ANTICIPADOS	440	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	\$1.5 Adds
S PASIVOS L OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS NO DEDACERATE EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO	·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TRABALADORES ATRIBUNELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RVA DE CAPITAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 861-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
S SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517  RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
L PATRIMONIO NETO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——————————————————————————————————————
L PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A	าเ. ชช, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	- ···	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
gy/ff total		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE	<u> </u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RE: Nelly Chalen R. Nombre 11 ieta  CI. NO 906330378 199 RUC NO 90806	<b>.</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  905  NTE COMPENSACIONES	10,00	INTERÉS POR MORA MILITAS	
NTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	fo:
DETALLE DE NOTAS DE CRÉC		DETALLE DE COM	<b>IPENSACIONES</b>
			918 Resol. No.
N/C No.       910       N/C No.       912       N/C         USD       911       USD       913       USD	D	917 USD	919 USD



ÿ