DECLARACIÓN DEL MAPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIONO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

The second of th

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE SI		INACIÓN V O CO	ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE	······································		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1094.50
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	553,2,9	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	802	137.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		76,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	**************************************	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ess.	101
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS	807	0.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323) 325	4.97	TOTAL INGRESOS	530	1.232.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743	1.150,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 330	1.296,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	1.201,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.91	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744	1.296,26
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 33 3		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7117	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.950.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TERRENOS	341	*******	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	72.5	
EDIFICIOS INSTALACIONES MACHINADIAS MUEDIES ENSEDES V SOLUDOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	720.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	L 349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y FOLIPO CAMINERO MÓVII	TE yes	**************************************
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	282,60	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	7.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 369	22710	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72 9	******
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		MANO DE HONORARIOS A LEGONA MATORIALES AND SIGNALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	302	30/4U	PAGOS TUADOS TATOERIZADORAS	735	
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES RICANTES ARRENDAMIENTON CANTIL (Cacal)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENE NIMUEBLES PROPIEDAD DE COMO SINATURALE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIEN.	s.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	370	**************************************	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74	
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	S 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONAD OTROS	oos 382 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODÜCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746. 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	345	**************************************	OTROS COSTOS	780	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONA OTRAS	DAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	01.050.LD
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	303		SUELDOS, SALARIOS	7	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 +	379 + 397 399	2837,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7117	·
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	300		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLICATION & DOCUMENTON FOR LOCALES PAGASI PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	s	
CONSTRUCTORES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	417	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	S	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	419	2.45554	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1 1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON EL IESS	428		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.45	40,00
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	$\frac{35000}{242600}$	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	;	18.54
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	7.74 TE	2.82,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7711	**************************************
OBLIGACIONES CON LOCALES DISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	
DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	7774	
DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	483		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	177	2,5,17
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	1366,31
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	702	
4 SIVO DIFERIDO		<u></u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7		1421,41
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		18862
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461	, 	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79		188.62
OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +	479 + 489 400	2.826.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	ACIÓN 505	6000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATMEURLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15	%) 310	
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	- C. ()	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	 	19967
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	,845	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) DA DEL EJERCICIO	517 519	12262	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	16 142 %) 518	<u> </u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	37	(-) ANTICIPO PAGADO	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 509	2007,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactor por su presentación (Articulo 101, Co	s y verdaderos, por lo dificación a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <	0	107
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >		
June Cal J-1.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	_0000000000000000000000000000000000000	
NOMBRE: TO COMPAND NON 198	RUC No C	H000711	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	1 902	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04	
	TALLE DE NOTAS DI	CRÉDITO	DETAILE	DE COMP	ENSACIONES
DE N/C Nº DE		CREDITO N/C Nº	914 N/C Nº Presoi. Nº	· <u>········</u>	Resol. No
SON USD USD	91	USD	#18 USD OSU #19		USD -

922

AÑO 923