ESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 INSTRUC O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BUCACIÓN 202 RAZÓN SOCIA		Ó	2002	E	EXPEDIENTE
RUCO992220W700 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITU D ACTIVO		CIÓN SUHEL S	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS		EXPEDIENTE 1063
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	,	275 08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		25153.9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	318	<u> </u>	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GA		25.153
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VEN INVENTARIO INICIAL LES NO PROPERTA SOCI		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALE E BIENES NO PRODUCIDADE LA SOCIETA DE		28.177.9
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL LES NO SE DU LOS PÓR LA SOCI		
LIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE LA TELEMENTE DE MATERIA PRIMA		
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	338	275.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u></u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOBABIOS APERSONAS NATURALES		
RENOS	341		DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	LES 2.8	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓY OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	VIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesic MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
MORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA		
AL ACTIVO FIJO TROS ACTIVOS	269		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local). ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		*
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS NIAS Y DOCS POR COSPAN CLIENTES NO RELACIONAD	381 DOS 382	4500000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28.177.9
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397	275.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	LES Too	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT CON EL IESS	ARIA 423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	787 788	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	ORTE	
OBLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES ESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES TECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	2 - 22	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
AL PASIVO A LARGO PLAZO	489	3100 €0 3100 €0	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	769	
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 787	3024.9
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS	AB 1		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo	798 802	
AL OTROS PASIVOS	889		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo		
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + VOS CONTINGENTES (Informativo)	499 499	2500 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.∞	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ			TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)	x 15%)	
RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812		
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	113<0 818	
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) RDIDA DEL EJERCICIO	517	3024.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *		
L PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 4994	598 599	222492	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	ALES 821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 82	22 < 0	
Manor tonus	7	Constante !	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)		
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL	E: AOr10	FIRMA CONTADOR JES CONSTANTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	<u></u>
C.I. No. DOOG 65 08 198 R NOMBRE: C.I. NO. DOOG 65	UC NO 09 0	9022436001		- 901 902	
IANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAC IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -		10.00
	DE NOTAS DE O	CRÉDITO		TALLE DE COMPE	NSACIONES
N/C No.	91	2 N/C No. 3 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD		Resol. No.
USD	197	5.1 TUD			(3) (5)
PO 812 Y 821) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No	Successol Mayor Guayaqui	MES 92	SELLO Y FECHA DE R