		PUESTO ALLA TAULLARIO U	HENTE I PRESENTACIONE 1 1 20	00591.02
Mineral Activities	E: sirvase leer		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICADA 100 No. FORMULARIO NO.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	O DENOMINACIÓ	PASAL PA	2002 ATINO SALVADOR CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 107420
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INACCOSCIONES EINANGERRAD TEAGORALES	311	11,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311		NO UNOS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	(45) (41)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODITERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.00 h		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRO STIVOS CORRIENTES	357		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	389	11,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	941 · 3	5.000,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 245		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BOUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (ii) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351 683	*** .	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones)	
TOTAL TIVO FIJO TANGIBLE ACTIVATIO INTANGIBLE	3	5.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES E) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	26.1 923		SUELDORY SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	3	5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	A 3 to 1 to 1	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELAGIONADOS	251		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	3	5.011.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COENTAS Y DOCUMENTOS POR PARAM PROVEEDOMES DEL EXTERIOR	4/15 4/15		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	414 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 421 439		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, BONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 421	*** :	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
PAGIN PROVEECONES DEL EXTERIOR	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
INSTITUTE CONTRACTOR DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE INCERSALES: LOCALES LOCALES	.447 .446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CUIDO MATRIZ DEL EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485 487		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTDOE DACIMOS DIEERIDOS	4776	****	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	468	**** ****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMIDENDOS DERCIPIOS DE OTRAS SOC	
	501 504	400,00	TRABALIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.4	.611,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	Cital Cital		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+818-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tratiadar campo 797	518 518	***	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPLIESTO A LA RENTA CAPITALIZAR (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	518	***	(-) ANTICIO PARA LA FUENTE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	SON SON EXAC	.011,00 .011,00 ros y verdaderos,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACIÓN (Art.	98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR-818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	and the same	ecu	CÁLCULO DEL ATTREPO DEL IMPUESTA DA RENTA ANTICIPO PRÓXING DE 15 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE TO CE OVITO CO MOMBRE TO	(PIRMA BONT	ADOR	900 VALORES PARE OPMA DE GO PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMBRE: JOSE QUIROS C. MOMERBAT 108 C.I. No. 0901449926 199 RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	····	ODRIGUEZ 0359001	TOTAL IMPUESTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900 : 		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
	OTAS DE CRÉDIT		DÉTALLE DE CO	

910 N/C No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

CER USD

916 Resol. No.

OSD TEN

AÑO

Resol. No.

USD "

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES MA

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

919 USD