70 ооь 1183										
100 IDENTIFICACION DE LÀ DECLARACION ANO 207 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO								NO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	(2 2 2 0 mm	80	0 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL JOSUE 74 GCNZRIE	2 Ci	4. <i>LTDA</i> EX	PEDIENTE	10841		
The state of the s	Land the second	3		e no mark glasse (Carlos de Anglis et la grasse)	la ay et j					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS D				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+			
SOURCE MEMORIAL DEL EXTENSION				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- Vers		, t			
	The second second second second		n over the constant of	The reference of the second of	~		3 J. Comp. 100			
		14/4 K								
ACTIVO CORRIENTE		100.84		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		t data da sana	+			
CAJA. BANCOS		+	510,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	_		
INVERSIONES CORRIENTES	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	_		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+			
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	·		DE RECURSOS PÚBLICOS			•			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	630,00				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.6 27.79				=			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	472,68							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	}	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				- -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			5.059,54					1		
MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO RÉPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	+		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO			8.300, 35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-)					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+					
NAVES. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+,					
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	11.004,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			11053,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO) FIJO	(-)	21 486 90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE	(-)		+			
TERRENOS		+	y 1. 7 (A), 70	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	~~	+	_		
OBRAS EN PROCESO		+	/3/	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+			
TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		=	636,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		*			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	+	_	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	_		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIONES ACTIVOS DIFERIDOS	JION Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)_		SUMINISTROS Y MACENIALES			+	950,46		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	8.936,50	TRACSPORTE	+		·			
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	+		+			
OTRAS			_	PART LIE TA NCOBRABLES				_		
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRA PROMINIONES	+		+			
NO NO	LOCALES	, T		DEL EXTRAO (+		+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		Edical D			+			
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIO	*		+			
NO NO	LOCALES	,		DEL EXTERIOR	÷ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			LOCAL	+		·	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		y (-)	-	DEL EXTERIOR LOGAL			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+			
		-	3 431.70		765		(n.e.g.) +			
PASIVO CORRIENTE	PASIVO			NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS	767 -		+			
	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			•			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			
Value 1	DELEATERIUK			ELL TOO, SONTHIBOGIONES I STINGS	. 4			PÁGINA 1 DE 2		

	8-1520	100	ADLECIMIEN	OS PERMANENTES	1 Table 1 Tabl	1	3140 0404 241
	LOCALES	915		GASTOS DE VIAJE	۱۰۰۰ است		3.374,4
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		•	
	LOCALES	+		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			ACELERADA NO ACELERADA	-		
RELACIONADOS -	LOCALES	•		AMORTIZACIONES	-		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
NO	LOCALES	*	_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	+	_
	DEL EXTERIOR	· *		PAGOS POR OTROS BIENES	• —		
JESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	EJERCICIO		T				
KTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA	AGAR DEL EJERCICIO	+			·	-	6.635 9
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL	JRSALES (del exterior)	•				=	6.635 9
ÉDITO A MUTUO	<u> </u>	-	T				۳ درین
IGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO)	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7
VISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
AL PASIVO CORRIENTE			 	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
				PAGO POR REEMBULSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
IVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS -	LOCALES	*					
	DEL EXTERIOR					-	
NO NO	LOCALES					=	6635 9
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)	
	DELEXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)	_
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		T	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALES	1	40,123,9	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	.		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
	LOCALES		+	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DELACIONADOS E	DEL EXTERIOR	-	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				 		. (-)	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL	INSALES (del exterior)	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		_	
ÉDITO A MUTUO			_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		· · ·		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROI	NAL	•					
OVISIONES PARA DESAHUCIO						-	
RAS PROVISIONES		+		9 ° V		=	
AL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
ASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
		-	40.433,91	(-) ANȚICIPO PAGADO		(-)	_
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1	12.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR		(-)	
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA		+	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
SERVA LEGAL			101.024.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
PAS RESERVAS		•	+	() Extraction on the Education dointed		=	
	MITERIORES	 	+		<u>``</u>		
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A		-	-				
ÉRŌIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN	HERIORES	(-)	69.185.83			*	
IDAD DEL EJERCICIO		*					
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	6.635 06			*	
		=	34 75 (19				
		=	2.936.90	PAGO PREVIO (Informativo)			
		DETA		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD			USD		USD	
		سر پر		110			
AL IMPUESTO A PAGAR					859.89 ⁷		
					859-897		
RÉS POR MORA					859-897	+	
RÉS POR MORA					859-897	+ + +	
RÉS POR MORA TA					859-897	+	
RÉS POR MORA FA JANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			859-897	+ USD	
RES POR MORA FA JANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			859-897	usb usb	
RES POR MORA FA JANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, ANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			859-497	+ USD	
RÉS POR MORA TA JANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, JANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			859-897	usb usb	
RES POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO	N/C No	FRESOI NO.		usb usb	
ERÈS POR MORA TA IMNTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, IMANTE COMPENSACIONES IMANTE NOTAS DE GRÉDITO		AGO	N/C No USD	NIC No. Pesol No.		USD USD	
ERÈS POR MORA TA DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD	N/C No		USD	st St		USD USD USD	
	N/C No		USD	st St		USD USD USD	
ERES POR MORA TA DIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, DIANTE COMPENSACIONES MIANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD	N/C No		USD	st St		USD USD USD	
RES POR MORA TA JANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, JUNTE COMPENSACIONES JANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD	N/C No		USD	st St		USD USD USD	
RES POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD	NIC No USD NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	VEXACTOS V	USD VERDADEROS, POR LO QU	st St		USD USD USD	
RES POR MORA TA IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO NIC NO USD	N/C No	VEXACTOS V	USD VERDADEROS, POR LO QU	st St		USD USD USD	