DECLE RELIGION DE RESENTACION DE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE **102** (DNCHEK EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES NETAS** 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 5,50,16 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIMDENDOS PERCIBIDOS **317** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 OTRAS RENTAS EXENTAS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 210 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES COT 1100.04 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 698 **,,#4€** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **337** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **430** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MAYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 328 ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 933 718 66 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 884 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **71** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 77276,68 SUELDOS Y SALARIOS y 10 (59) TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA 24. DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 **EDIFICIOS** 20 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 7**74** INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS 2111 એ (⊱ 347 OTROS GASTOS DE FABRIÇAÇIÓN 728 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 359 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL : ••1 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 36 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **25**3 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 255 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 3906,69 730 TOTALICTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 794 DBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 60 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97**5 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 Le it 30 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ers 745 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **367 CLIENTES RELACIONADOS** 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 3.63 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 744 305 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 365 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 **OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS** 740 SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 395 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS . TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 Mass GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 753 the state of the s A 54. 77.3 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) PUO: 22 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) Carlo many DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES : LOCALES m 20 m **DEL EXTERIOR** COMMUNICATIVE OF THE SECRETARY WAS ARREST OF THE PARTY OF LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TE BEACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 SEGUNDS Y REASEQUITOR (primes y coston in the second secon CON LA ADM. TRIBUTARIA SUMINISTROS Y MATERIALES 754 **ČŮŇ**ĚĽ IESS CON EMPLEADOS -GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y COLUBSALES **GASTOS DE VIAJE** 704 PROVISIONES A CORTO PLAZO in **in the second of the secon** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 757 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 744 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES THE PROVERDENCE 448 DEL EXTERIOR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 COLICACIONES CENT PERSONAL PROPERTY. 47 DEL EXTERIOR 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 776 PHESTANCS DE ACCUMENÇE INTERESES Y COMISIONES CONTROL OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH AL EXTERIOR 775 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALÉS 777 452 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 778 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 702 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 471 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DE ERCICIO 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 601 Trasladar campo 797 404 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Traeladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ` OTROS PASIVOS 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 488 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 THE TANKENTANDAL TO THE PROPERTY AND THE Traslater (Simple 505 TOTAL DEL PASIVO A Marin and the state of t PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1907 504 $\mathcal{C}(\mathcal{O},\mathcal{O})$ CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA DENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION **50**5 TIMES ATTENDED APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **(**) RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **500** RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 613 **512** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS WTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 514 (**\$1**8) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 Per 🔾 🗘 🖡 **431/6**00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIA Y CAPITALIZAR 315 UTALIDAD CAMPO 814 E17 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1 1987 **518** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO A RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | #**19** (-) ANTICIPO PAGA TOTAL PATRIMONIO NETO **#†#**;: 499+598 **596** 26 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES WENTE 800 (-) CRÉDITO TRIBUTATION DE XONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 221 ALTER PORTIVIENDOS ANTICIPADOS Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdadelos, por la que asumo la responsabilidad Z y por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LICE) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA/RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1/ West Head CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 897 900 VALORES A PARA Y TORING BE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO NOMBRE: NOMBRE: SHUNDA KIVERA PAGO PREVIO 901 198 C.I. RUC Nº TOTAL IMPLESTO A PAGAR 1421480 902 899 - 901

USD

N/C Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIMO U OTRAS PORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

usd 🎾

(CAMPO 912 Y 821) LEY Nº

St.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

OSU PFQ

INTERÉS 🖣

MULTAS

MIN N/C Nº

USD

922

TOTAL PACTADO

Alberto Neira

ANO 923

802

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

916 Resol No

JUSD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

949

902 + 903 + 904

MES

100