Servicio de Rentas Internas DE COMPANIAS BAL		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN			* •	Nº 20) (168383
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719			ITIFICACI	ÓN DE LA DECL		USTITUYE 106	No EMI	PLEADOS BAJO NÓMINA 🚗
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 100992268778001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISCOF		2005			203	EXPEDIENTE 109.757		
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			BOT	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	6,80		TAS LOCALES GRAVAI	SENC.	ERO	802 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 317 319		•	IGRESO I	OTRE PER AS	EX JAS C	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		OPE	ACIONA	OTRAS DAS		907 908	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAS			****	•	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		INVENTARIO	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS AISTAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA			71.6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 330 331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	715 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334 338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<u> </u>	717 748		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	6,80	MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZAC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	719 721	
TERRENOS EDIFICIOS	341 343		OBRA	HONOR. A EXTRANJE	EROS POR SERVIC	CIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ÉQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347		OTROS GA	GASTO PROVISIÓN E		PATRONAL	724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	**	DEPRECIAC Y EQUIPO (IÓN DE ACTIVOS FIJO IÓN ACELERADA DE V AMINERO MÓVIL		POS DE TRANSPORTE		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 365 350	**	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		EDIF. (primas y cesiones)	728 729 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		-	RGÍA, LUZ, Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	MUNICACIONES		731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER		<u> </u>	733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	389		INDIRECTA	PAGOS EFECTUADO GASTO PROVISIÓN F	S TERCERIZADOR	AAS	738	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	200,00 759.31		BLES Y LUBRICANTES		PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		<u> </u>	IENTO MERCANTIL (E)		PERSONAS NATURALES	740 781	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	959,31	INVENTARIO	D INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO)	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARI	RIO FINAL DE PRODUCTOS RIO FINAL DE PRODUC	S TERMINADOS		74	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE IN	VENTARIOS			740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		 	STO DE VENTAS OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VEN	TAS	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750 751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	397 399 366	966,11	GASTO PRO	S SOCIALES E INDEMN OVISIÓN PARA JUBILAC OS A PERSONAS NATU	CIÓN PATRONAL		783	
400 PASIVO CORRIENTE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	HONORARI	OS A EXTRANJEROS P	POR SERVICIOS O	CASIONALES	700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413			ILENTO MERCANTIL (E		PERSONAS NATURALES	757 758	
CELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417 419		COMISIONE	S EN VENTAS	AUEBLES PROPIEI	DAD DE SOCIEDADES	780 780 761	
PRIESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	164,51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763		
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTR GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN			700	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	431 439	166,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		O MERCANTILES	768 769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACION DE ACTIVOST NOS PROPIEDAD DE TRANSPOR Y EQUIPOS DE TRANSPOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					:1
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FRANCIEFIAS DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR TRANSFERDENCIA CACA MATRIZ Y CUCURDAN ES	449 451 452		INTERES	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775 770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			701		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL G	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD D	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 480 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801			
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		80£			
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		166,11	 -	IDENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS	3	Trasladar campo 604 Trasladar campo 605	804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	498 501			S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESO	<u> </u>	806 806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	800,00	(+) #	ARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS P DE OTRAS SOC.(ERCIBIDOS	800	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508		(-) DEDUCC	ACIÓN DE PÉRDIDAS 1		SANTERIORES	811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 512 513		<u> </u>	AD GRAVABLE 801-8	 -	908+809+810-811-812-813>0 808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515 517			AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA		816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	800.00	(-) ANTICIPO	O A LA RENTA CAL PAGADO	USADO (816	6 * 15%) + (817 * 25%)	810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade		966,11	(-) CRÉDITO	ONES EN LA FUENTE TRIBUTARIO O EXONE		EYES ESPECIALES	822 821 822	
por su presentación (Artículo 101, Codificación a		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				898		
metrias Bolyma (8)	W	Jilouson)	CÁLCULO	DEL ANTICIPO DE				
NOMBRE: NOMBRE:	ilt	MACONTADOR NOT GOMEZ C.	PAGO PRE		Y FORMA DI		901	
MEDIANTE COMPENSACIONES 199 RUC Nº MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	31797209001		PUESTO A PAGAR POR MORA		899 - 901	902	·
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PA	GADO		902 + 903 + 904		
908 N/C N° 910 N/C N°	91	2 N/C Nº	914 N/C I		916 Reso		COMPE	ENSACIONES P16 Resol. Nº
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	91	3 USD REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD 922		917 USD AÑO 923	MES	924	DÍA 225 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 D	GER - (0177 - A 29/03/04						DE DECEPURUN