500185404

O OPERACIONES CON PAR		Service Service Control of the Contr		
	TES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
PERACIONES DE ACTIVO CON PARTES PERACIONES DE PASIVO CON PARTES			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.0
ERACIONES DE INGRESO CON PARTE			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	47.61
TAL DE OPERACIONES CON PARTES MAR DEL 601 al 664)	ESTADO DE SITUACIÓ	N	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIER	AS TEMPORALES	8,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBE	IAR CLIENTES NO RELACIONADOS COBRABLES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	817.8
OTRAS CUENTAS POR CO	R CLIENTES RELACIONADOS BRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 ESTADO DE RESULTADOS	847,8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	OR DE LA EMPRESA (IVA) DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA	R DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTION DE SUMINIST			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	M. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ENDOS PAGADOS POR ANTI	CIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
OS ACTIVOS CORRIENTES		809,39	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		811,63	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ICIOS AS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ALACIONES BLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UINARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y	SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLI PRECIACIÓN ACUMULADA A	S		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	44.
	CELERADA DE VEHÍCULOS, JIPO CAMINERO MÓVIL.		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
IVO FIJO INTANGIBLE	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TAL ACTIVO FIJO INTANO	318LE 359 + 368		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CO OS DE INVESTIGACIÓN, EXP			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
O DEUDOR DE DIFERENCIA OS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
IVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBR	ABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	OTRAS		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OS CASTOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PL			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
VOS CONTINGENTES (inform	stivo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
AL DEL ACTIVO PASIVO	339 + 369 + 379 +397	817,83	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO	<u> </u>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÈRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	LOCALES DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
	Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
/ISIONES PARA JUBILACIÓN	ADQUIRIDAS POR TERCEROS PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
VISIONES DITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL PASIVO A LARGO PI PASIVO DIFERIDO	AZO	Q	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
OS PASIVOS DIFERIDOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
VOS CONTINGENTES (Inform	ativo) 439 + 469 + 479 + 489		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LARO QUE LOS DATOS PROPORO	439 + 469 + 479 + 489 IONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC ALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de	TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO A LA RE	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MANUESTO A LA RENTA (LA CONTROL DE LA REGISTROS CIÓN A: 150 ARC)-RET	
			conforme la ley, ver reverso) OPCOND: ((0,2%-PT)+(0,2%-CVG)+(0,4%-AT)-RUAGO))-RET	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR MARCOS CALDERON 699-901	
FIRMAREPRESENTANCE	LEGAL	FIRMA CONTADOR	MULTAS MULTAS	**************************************
The state of the s	·		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
BRE:	DADE A NUMBER	MIA E. ALUAKAIN	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
BRE: FABIOLA C.I. No.	RUC No.		MEDIANTE COMPENSACIONES	
FABIOLA G.I. No. OGOGOGO	RUC No.		MEDIANTE COMPENSACIONES	PENSACIONES

是如何。我就是那么一人自己,我们是我们的自己的人,我们就是我们的自己的人,