Servicio de sentas Internas			50 0045	5
	IMPORTANTE: SÍRVASE L INSTRUCCIONES AL REVER	250 Am /	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO Nº FORMULABIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina	a
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB RUC 0992294891001	PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2003 EXPEDIENTE 111453	- 2ni
300 ACTIVO		ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	2,00
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS				DD, 50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA V ESTATUTADIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EI	LES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	800,0
CADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u></u>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DI ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EHICULOS, MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF	ROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	p
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR	ROS	800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dec OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	ELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	NO BELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
	PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL.	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	339 + 369 + 379 +397	X00 00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERIO	DR STATE OF THE PROPERTY OF TH		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIO	DR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES DEL EXTERIO	DR SCHOOL STATE OF THE SCH		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGA	ISTRACIÓN TRIBUTARIA AR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEA PARTICIPACIO	ADOS ÓN TRABAJADORES		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCAPIAS AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (PROVISIONES			LOCALES AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIO		——————————————————————————————————————	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIO			PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRAL ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	(del exterior) 452 POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813>0	
TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	POR LO QUE ASUMO 26 de la L.R.T.I.)	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	****
The state of the s			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (816 * 15%) + (817 * 25%)	
A			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	en e	_	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
NOMBRE:	NOMBRE:		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE MPUESTO CARBUTA ANTICIPO PRÓXIMO ES POR REGISTRO DE 10 100 - 822 900 VALORES ARREGAR YSOCHED DE 100 - 822	
C.I. N° 0904762311		160 B	PAGO PREVIO TOTAL IMPUEST CA-PAGAR PAGO 2006 PAGO 20	
EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR EDIANTE COMPENSACIONES	AS FORMAS DE PAGO	2 2	INTERESES POR MONTO Roddy Constants L. Co.	100
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO SUAYAQU 504 + 903 + 904 PETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° N/C N° USD USD	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° USD		N/C N° Resol. N° Resol. N° USD	
OAMBO BARN BOOK I FOLING	DECISTRO OFICIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN