FORMULARIO BESOLUCION Nº 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RTANTE: SIRV		100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		<u></u>
RESOLUCION Nº 0064  INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE F	,,;· ,•· ,• <sub>• <b></b> • <u></u> • <del></del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • </sub>	
201 RUC (44) 366	ESTADO DE SIT	SOCIAL O DENO	MINACION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		ESTADO DE RESULT	<del></del>	EXPEDIENTE 1121
100 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		602	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAF	CLIENTES NO RELACIONADO	os <b>315</b>		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317		OTROS INGRESOS EXENTI NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEI		606	**************************************
		321 323	TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	**************************************	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· <del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331	جين. 	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQCIEDAD		711 712	**************************************
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		333	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718 719	
ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 ,343	······································	OBRA	PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		345 347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		s 722 723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	**************************************	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	ж.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	·	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			3+	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		729 730	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 732	Especial Control of the Control of t
OTAL ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	<u></u>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		s <b>733</b>	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	<b>₩</b>
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  AL JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			**************************************
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA		377 378	·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 73 <b>9</b>	angere e grante e gr
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		379	·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINIS	<del></del>	749	
NVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONAD	OAS 387 389	**	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDI	EMNIZACIONES	751 752	- Angelonia
BASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393	·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753 754	444
FOTAL OTROS ACTIVOS  FOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		<b>397</b> 79 + 397 <b>399</b>	80200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	755 S 756	
CTIVOS CONTINGENTES		398	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		₹5±4·
10 PASIVO CORRIENTE	T. ~~~			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	W
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (P	rimas y seciones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415	···· <del>······</del> ··························	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	419	,	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	764 765	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766 767	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CON EMPLEADOS	427	·	DEPRECIACION DE ACTIVOS F	WOS	768	***
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		771	**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFER	LOCALES	773	4.71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR IBLES	775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR  DBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451 453	▞▀▜▘▄▗▗▘▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	
		455 457				781 782	#-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		789 9 79 <b>4</b>	Name of the last o
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PAŚIVO DIFERIDO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	~~ 	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		481	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803 804	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	EN EL PAIS	805 806	****
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		79 + 489 <b>499 498</b>	· ·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S		
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDID	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	**
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		500 511	* *** * * ****************************	<del> </del>	01-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-81 81-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		Anthrop and an
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4	816 16 817	
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				IMPUESTO A LA RENTA C		%) 818	
TILIDAD DEL EJERCICIO ) PERDIDA DEL EJERCICIO		mpo 799   K40	at	(-) ANTECIDO DACAMO		819	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<del></del>	trasladar can	mpo 798 <b>519 598</b> 499+598 <b>599</b>	800.00 800.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUEN  (-) CREDITO TRIBUTABIO O EX	TE ONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	820	

17:310.0 NOMBRE: 901 NOMBRE: 7/milo PAGO PREVIO 1//24/200/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No. 198 C.I. No. 902 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1000 905 903 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 MULTAS 12,00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 999 907 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No.

FIRMA CONTADOR

913 | USD

REGISTRO OFICIAL NO PROPERTIE PORTINATION IN ORDINATION 2 6 ABR ? Carmen Lasso

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

917 USD

\_ AÑO 923

(0.5 \*818) - 820

897

919 USD

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

921

911 JUSD

FIRMA REPRESENTANTELEGAL

909 | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.