	RVASE LEVA	190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1.5 3303
IMPORTANTE SI IM		PACON SOCIAL O CENCIMINACIÓN #1/6/13/14 S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		SDO PATRIMONIO NETO	11057
PACCEPES DE ACTINO CON FARTIS RELACIONADAS DEL EXTEROR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,0
PACIFICA DE PAGA DA SETARA DO COM PARTES PERCADAS DEL ECUENCA PACIFICAD DE MANGO COM PARTES PERCADADAS DE ECUENCAS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESDRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	===
PACCIONES DE ESMESIÓ COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR NA. DE OPERACIONES COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR NAS DEL SAY AI SAG		RESIRIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	16,98
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ACTIVO CONNIENTE CAJA BANCOS	431,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de perticipaciones, Imperotos y reservas) (r) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASEOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PARTHIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 566	969 86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CARDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA afor americano) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA afor contento)	377,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	Mari
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		RENDIMENTOS FINANCIEROS CITRAS RENTAS	-
MERICADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACOESORIOS	-	DY/IDENDOS PERCIRIDOS LOCALES OTIVAS INENTAS (IXENTAS	
UROS PAGADOS FOR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLICS INGRESOS PCR REEMBOLISO (Informativo)	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
IOS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	809, 86	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO NICIAL DE EVENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FUO TIVO FUO TAMQIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BENÉS NO PROBUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PCIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAS EN PROCESO VALACIONES		INVENTARIO BICUL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NUIS Y ENSERES UNMRIA Y EQUIPO		IMPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA (c) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EG, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES IIPOS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE		INVENTARIO INIQUE DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO	-
(O * OB, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL WOS HAGS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FUC EPRECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHÍCILOS. EPOS DE TRANSPONTE Y ECUPO CAMBERO MONIL.		BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REPRINERACIONES	
TAL ACTIVO FUO TANGIBLE	-	SULLOG, SALANGS Y CINAGA FISHUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEFIZACIONAS APOPITES A LA SEGUINIDAD SOCIAL Regisjada fondo de reserva)	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SASTO PROVINCIÓN PARA ALBELACIÓN PATRONAL	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 369 + 366	_	HONOPARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PENSONAS NATURALES REMIANERACIONES A OTROS TRABAJACORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	APPRINDMENTO DE BENES MAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones são 2004)	=	APARIMAMIENTO DE MINIS IMALIERLES PROMEDIAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A BOCIEDADES	
GS ACTIVOS DIPÉRIDOS. MORTIZACIÓN ACUMULAGA	- 40,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUETIBLES	·
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	160,00	CUBRICANTES ARRINDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coolones)	
OTHOS HOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ADDIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE QUETTÓN (Appendires e accomplicate, prohibitativos y climatos) GASTOS DE VIAJE	<u> </u>
NOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TNOS CONTINGENTES (Informativo)		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FAL DEL ACTIVO 335 + 365 + 375 +367	969,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN DEL ENACA DE VEHICULOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOMAPO CAMERIEM MÓVII. AMORTIZACIONES (Inventiones e Intençalistes)	
PARIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASUES AMONTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DISL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
DELECTERION		LOCALES	
DELECTERIOR	-	AL EXTERIOR LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTENDIN (Informativa) BASTO PROVISIONES DEDUCALES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	=
PARTICIPACIÓN TRÁBALACORIES POR PAGAR DEL EJERCICIO. NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL BASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RUOS	
PVISIONES ENTO A MUTUO		PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TAL PABIVO CORRIENTE	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SARROCCO 599 - 199 - 0	
LOCALES DELEXTERIOR		PÉRIDIOA DEL EJERCICIO 669 - 769 < 0 (→ 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIERDOS EXENTOS (Traslader compo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader compo 608)	
DEL EXTENIOR LOCALES	_	(1) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS (TRAMADE CAMPO GUIS) EN S. PAÍS EN D. EXTERIOR	
DEL EXTERIOR NOFFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	==	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCESTOS DE OTRAS SOC. (904 - 194) A OTRAS RENTAS EXEMPAS (905-908) - 194.	
WISHONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL. WISHONES	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DITO A MITUD FAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE - 801-932-835-904-905-905-907-808-909-917-912-913-9	
PASIVO DIFERIDO		- PÉRIDEA 501-803-803-805-805-805-805-805-811-812-813-8 RENVERTIR Y CAPITALIZAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ICE PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTLIDAZ GRAWABLE 814 815 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	-
OTROS PASIVOS		(c) ANTICPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RESCIE ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		(-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CLANG QUE LOS BATCS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSASPILIDADES LEDALES QUE DE ELLAS SE DERMYSE (AR. 191 de la 	S Y VEPENADEROS, POR LO GUE ASUMO Codificación 2004-600 de la L.R.T.L)	SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR \$19-819-820-821-822-823-0	
_		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXISIO ARO (is opcido de major valor conferens is try, inc memors) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA OPCIÓN A: (59% RO) RET (conferens is try, inc memors)	
		PAGO PRÉVIO	
1. 16 16 TEX 12	7+ -	TOTAL IMPUESTO PER CAR SET 1000 - 801	
NAME RESERVANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	TOTAL PAGADO	-
MERE JAINTE VILLAVICAUCIO HOMBRE 1615	THA MISATINET	MEDIANTE CHROUE, DÉBITO BANKE DE PRECTIVO U TIMAS DE PRADO	
deductioned by		MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	NOT NO	SHELACHONES SHEEL No.
NIC No NIC No	NIC No.	UEO USD	UND -
U80 U80 MPO 812 y 82() LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO: MES:	DIA:

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO. 177 ABR 2808