RESOLUCIÓN Nº 0054 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **** RUC 1790/286738001 **** NAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTAN			ESTADO DE RESULTADOS sou ingresos			
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO						
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		400	955,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	373 318	8.106,91	EXPORTACIONES OFFIDENDOS		
CTAS. Y BOC. POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR COBR	CLIENTES RELACIONADOS	\$17 \$10		OPERACIONALES RENDIMENTO	ESOS EXENTOS OS FINANCIEROS	_=_
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REINTA)		301 338 338		TOTAL INSPESOS 700 COSTOS Y GASTOS		219, 219,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		9	222,61	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL INENES NO PRODUCIDOS P		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN		991		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO SI INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS		200		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS I (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCID INVENTARIO BICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTATIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UTROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		335 335	40.840,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
O FIJO			50,125,39	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES		30		MAN SE BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIS		
AGUINARIAS, MUEDLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION		343	- 153,89	HONORARIOS A PERSONAS NATUR HONOR. A EXTRANJEROS POR SER QASTOS DE FABRICACION		_ =
EHICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		300	——145 , 31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS Y MATERIALES SEDUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., POUP., Y	5.7	_=_
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE			8,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	EUF (may source)	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		est.		SUELDOS Y SALARIOS SONOCIE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	ACCOMES S	
OT CTIVO FIJO INTANGIBLE C TIVO FIJO		***		HONDR A EXTRAMEROS POR SER	ALES VO	=
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		6553 13621	8,58	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTE		=
A INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRIOS AL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		177		ARRENDAMENTO MERCANTR. ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD.		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMENTO DE BIENES NAJUBLIUS PROPILIDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 OTROS ACTIVOS		3700		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
ESPORE Y BOX: POLICEBRAN A LANGE PLAZO	CLEINTES RELACIONADOS OTROS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCORRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	300	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEI	NTAS	
STOS ANTICIPADOS	OTRAS	580 580		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		999 397		HONORARIOS A EXTRANJUROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7/1/2	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39. CTIVOS CONTINGENTES		340	50.133,97	ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
O PASIVO O PASIVO CORRIENTE		Legal		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DENTIS Y DOCUMENTOS POR PADARTHOUSSONS	LOCALES DILL EXTERIOR	441 413	11.912,54	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEBUROS (primase y seciones)	470	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DISLEXTERIOR	#95 #97	7,968,25	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		
MESTANCS DE SUCURBALES, ASCIONESTAS Y CASA MOREZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419	343,20	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ОЗАМОВНЕВН	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425 636	1.140,01 183,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	ID O MERCANTILES	50,
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	457	141,98	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS		15,
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO ITAL PASIVO CORRIENTE		421 434	25.563,82 47.262,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE CUENTAS INCOBRABLES	(S) W /	
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	440		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMB		_=
PAGAR PROVSEDONES	DELEXTÉRIOR LOCALES	443 445		SHTCPC/SES Y OCHRESCOS LOCALES AL EXTERIOR		133,
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES PINANCISTAS INCRITIGATA DE SUCIENAL ES	DELEXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78	1,
TIÉSTINAOS DE SUCURSALES, ACCIDINSTAS Y CASAMATRIZ POTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR	46)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y 780 GASTOS NO OPERACIONALES	VENTAS 79	201
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PA	RONAL	168 167		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
THAS PROVISIONES THOS PASIVOS A LARGO PLAZO		480 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 258	201,
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		444		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 999 - 799 < 0	17,
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		**		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslatias campo 797	17,
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasladar campo 788	
NGR*^^\$ ANTICIPADOS TNOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 408 + 468 + 479 + 499		•	47.262,93	EN EL PAIS EN EL EXTERI	\$1.3	
ASIV CONTINGENTES SC RIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRI ADVIDENDOS P	ESOS EXENTOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC	_=
SAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			400,00	A OTRAS REN	ITAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			99,96	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES		
SESERVA DE CAPITAL STROS SUPERAVITS		600 611	1.666,26	© UTILIDAD GRAVABLE 801-400-400-400-400-400-	ec7-606-600-410-611-612-612-0 6c7-606-600-410-611-612-412-0	14,
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		444	687,31	REINVERTIR V	CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-815	
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 790 2) PERIODAD DEL EJERCICIO trasledar campo 790		900 979 578	17,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I	816 * 15%) + (817 * 25%)	3
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+581			2.871,04 50.133.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PO	OR LEYES ESPECIALES	
OTAL PASINO Y PATRIMONIO 469-381 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ÉN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUBIO LA RESPONRABILIDAD POR SU PR		CION SC	N EXACTOS Y VERDADEROS ION (Art. 58, Ley 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 919 - 820 - 821 < 0 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
18	/^		26 jui	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
ar <u>(is (</u>	unt (mu)	54	mollowana	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(05 '818)-820	
RMA REPRESENTANTE LE	Torso O NOMBRE: S	ne 	o Noroña	900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO	DE PAGO	
C.I.No. 1702/19083-1 PROTECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			05606224001 - 3,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO			3,88	MULTAS TOTAL PAGADO	932 + 903 + 904	0
	DETAILE DE	NOTAS D			DETAILE CLOMPE	MACIONES
N/C No.	MED NC No.		N/C No.	NAC No. Real	sol No.	Raud No.
AMPO 812 Y 821) LEYNO. NA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	MPARIAS		REGISTRO OFICIAL N	1774 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Danes Con Control	MA DE RECEI
KI S.A. R. U. C. 17907161470	01 - RESOLUCION 231 27-03-02			(30 May 41	/