			No.	100	002186
100		100 IC	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	11 m	phedos bejo nomina
PUC 1790434478	CONTRIBUYENTE RAZÓN SOC		em4		EXPEDIENTE 1440
000 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	ACION	800 INGRESOS VENTAS NUTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	IADOS	336.855,9
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		1.164,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCO		4.865,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS CONTRACTOS PRANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	vA	# 7.370,28	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS	967 SUCS 908	2.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO MAYENTARIO DE MATERIA PRII	MA.	2.787,34	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	the seal	336.858,/
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.	SYMATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE		2.367,09	COMPRASIVETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI MPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	719	130.782,8
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPAC IPRIME S PAGADOS POR ANTICIP	MDO	38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 716	
OVIDENCE PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	717 748	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		18.574,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
ERRENOS DIFICIOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION. PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	128 28 28	
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUI QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTW	MARE	7.460,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	180	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI ITROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI		12.416,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTIE Y EX CAMARPO MOVÍL SUMMISTROS Y MATERIALES	UPO (17)	
DEPRECACIONACIANLADA ACELERADA ECUPO CAMBEROMONI. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DE VEHICU.OS, PQUIPOS DE TRANSPOR	10.785,69	SEQUENCS Y REASEQUENCE DE INV. MAQUIN , EQUIP. Y EDIF (primer y contro MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280	
ICTIVO FIJO INTANGIBLE MRCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	792	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI DTAL TIVO FIJO	LE	4 4 4 4 4 4 4	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONA	70	-
OTALE TIVO FIJO 70 OTHES ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		10.785,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	786	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	780 730	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TROS ACTIVOS DIFERIDOS	OIRABIN		ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Esserior) ARRENDAMIENTO DE BIENES WAKJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR		
OTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 748	
7	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (v) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
PROVINÍN CUENTAS INCOBRABL			BAJA DE INVENTARIOS CITROS COSTOS	787 165	
			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	740	130.782,8
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARG TROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31	39.189, 0 24.465,9
FOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 379 + 3	29.360, 51	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.416,2
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE		IM20H	HONORMAIOS AEXTRUMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (IXXII)		0.7.07
	DELEXTERIOR LOCALES	1.305,19	ARRENDAMENTO MERGANTIL (EMINIO) ARRENDAMENTO DE BENES INMUSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE SOCIEDA ARRENDAMENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE SOCIEDA		45.515,6
	DEL EXTERIOR LOCALES		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.765.8. 7.385,6.
	DEL EXTERIOR CON LÁ ADMINISTRACIÓN TRIBUTAS	1888 7.77.27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SESUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2100	1.371.06
RANSFERENÇIA ÇASA MATRIZ Y SU	CON EL IESS CON EMPLEADOS	990,27 6.746,73	SUMMISTROS'Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		9 562 59
ROVISIONES A CORTO PLAZO ITROS PASIVOS A CORTO PLAZO	COMMILES	2 12/52	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	. 100	5 413,5
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		2.131,52 16.224,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	700	1.787,41 3.456,5
	LOCALES DELEXTERIOR	*	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR EQUIPO CAMINOSIO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	177	
	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		PROVISION CUENTAS NOOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 278	
RANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SU		#	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS			OTROS QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	70	24.358,9
TROVE S PARA JUBILACIÓN PAT NITRAS SISSIONES NITRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	TIONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	Test Test	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 70 PASIVO DIFERIDO	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 -	799	326 (100)
NTICIPO CUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		in	UTILIDAD DEL EJERCICIO 894 - 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 693 - 79	>0 1007	326.499,1 10-359,1
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traskidar camp PERDIDA DEL EJERCICIO (Traskidar camp	100000	10.359,0
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Treskidor comp (-) 16% PARTIC PACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traskidor comp	100	1.561, 4
OTAL DEL PABIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo	439 + 469 + 479 + 4		(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar camp		50,8
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	987 948 1784 988	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA!			ADMONOS PRIABOS DE CITAS SO: SA A OTRAS RENTAS EXENTAS SO: SA () AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	15% (8/8)	
RESEN FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605,55 1260,63 4,203,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	912 915	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	06 ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801 600-614-806-800-801-806-800-810-811-811 = PÉRDIDA 800-600-600-600-800-800-800-811-811	1413-0 (613	8.848,4
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposés de Participaciones e Impuestos)		517 6 585 UT	PERMITTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE BY	#15 4-816 - 817	8. 848, 4
(-) PERDIDA DEL SUERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+568		13.135,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#14 * 15%) + (#17 * (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE:	25%) 848 849 820	1.212,13 1.275,3 1.011,3
DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO LA RESPO		IRACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADERO ACIÓN (Art. 101 Codellosción a la LRTI	s, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI		
· 12-3	7	/11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822	<0	575,2
FIRMA REPORTSENTANTE LE		Profesion acces		ago Mar	94,1
CL NO OGOO325	VALLETO NOMBRE	40 HADIO TAPIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689	901 908	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EDIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAG	× 14164383W1	INTERESES POR MORA MULTAS	903 904	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903	904 10	
NIC No.	DETALLE I	DE NOTAS DE CRÉDITO	BIR NIC No BNA Resol No.	Tripologia	NSACIONES NA.