	TECLARACK		el markesto a la. Estophikaano in	IENTA Y PRIESENTACIÓN DE . 180 - Sociedades	No. 100	030118
A FIRST	MPORTANT MSTRUCCIONES	E: s.a	WASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLAF	RACION ALLARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 17918936890			MINACION HID	ROGUACHALA S.A.	E RESULTADOS	ехреони <b>†50215</b>
O ACTIVO CORRIENTE		_		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		<u> </u>
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES .	911 313	900.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	900	-
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR O	CLIENTES NO RELACIONADOS	215		DIVIDENDOS PE	4000	
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES  CTAS, Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS		917 319		INCORPOSINGRES  OPERACIONALES RENDIMENTOS		-
OTIVAS CUENTAS POR COBRAR		383		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		383	- :	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		347		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES		709 301		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		
INVENTARIO DE PROD. TSLÀL Y MERCAD, EN ALMACEN		20.5		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD 714	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEJRAMIENTAS Y ACCESORIOS		*	:	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		380		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #			00.008	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	
RRENOS DIFICIOS E INSTALACIONIES		365		MARO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA OSPIA HONORARIOS A PERSONAS NATURA:		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	requires	343 346		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVI		
DUIPO DE COMPUTACION DIICULOS		943 545		GASTOS DE FARRICACION DE PRECIACION DE MAQUINARIA Y POURO	723 764	-
DTROS ACTIVOS FLIOS TANGIGLES		201		DEPREGIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EG	87000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		***		SUMINISTROS Y MATERIALES		•
O DEPRECIACION ACUMILADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		300	<del></del>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XF. (primes y sackuses) 202	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	ne vome- to-	ELLISON.		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES	739	
ARGAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LINYC T LALLON BLANK LARES	201 261	<del>                                     </del>	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAI	CIONES 988	
OTAL ACTIVO FLIO INTANGIBL	.E	700		HONORARIOS A PERSONAS NATURAL	.ES <b>354</b>	
OTAL ACTIVO FIJO			<u> </u>	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVI		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONST		871		ARRENDAMIENTO MERCANTAL		i
ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOR ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		273 1875	<del>:</del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIET	100	<del></del>
FROS ACTIVOS DIFERIDOS		877		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES	0 78	
AMORTIZACION ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO		2019 570	<u> </u>	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACIO		
0 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADA	08 241	
MENTRE Y DOO POR COMPAN ALAMBO PLACO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	760	
PROVISIONES INCOBRABLES	Unics		: -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	222	
COLOR COMPANIA CONTRACTO	SOCIEDADES RELACIONADAS	140		SUELDOS, SALARIOS	761	
ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	
TROS ACTIVOS		365		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS C	CASIONALES 254	•
OTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	307	300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATURALES TRA	
TIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIES		
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		<u> </u>
	LOCALES	411		COMMUNITALES		-
	DEL EXTERIOR		•	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
	DELEXTERIOR		<del> : -</del>	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	Nieta.	
PRISTANCE OF PRISTANCES	LOCALES	919		GASTOS DE VIAJE		-
	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	OMERCANINES	<u> </u>
(INCHESCORES	CON EL IESS	476	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	347	
POVISIONES A CORTO EL AZO	CON EMPLEADOS	40		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	200	-
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		497		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- 1999	
OTAL PASIVO CORRIENTE		100	-	CUENTAS INCOBRABLES	en	
IO PASIVO LARGO PLAZO  CUBITAL VICICIONI SICIENTE  PAGNA PICOPERADAS	LOCALES	41	-	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
PASAS PROVESSORIS	DILL EXTERIOR	440		MATERIAL Y COMMERCIALS.	774	-
CRETERCOCKER CON PROTRUCCOCKER PROMOCIETAR	DULIDATERIOR	974 842		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	275 278	
MARTINES OF REPORTS	LOCALES	***		OTHOS GASTOS DE ACMINISTRACION Y VENTAS	77	
POTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR	401		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V 780 GASTOS NO OPERACIONALES	ENTAS 27	<u> </u>
KUGACIONES EMITIDAS	* -	4	· ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
CVIBIONES PARA JUBILACION PATI RAS PROVISIONES	HONAL	47	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76	
PIOS PASIVOS A LARGO PLAZO		401		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 . 786	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO		**		UTEIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>793</b>	-
TICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	₩8.102.40	<u> </u>
ROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797 (60)	
O OTROS PASIVOS		120.000		PERCIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasieder campo 798 860	-
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		483	_ :	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 190% OTRAS PENTAS EXENTAS		-
OTAL OTROS PASIVOS		463 698		FN FI PAIS		3
TAL DEL PASIVO	438 + 459 + 479 + 489	•	<u> </u>	EN EL EXTERIO	P 1982	
O PATRIMONIO NETO	<del></del>	123		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES	COS EXENTOS 609	<u> </u>
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	TOTAL SHIP TOTAL	801 563	800.00	TRANSPORME ATRIBUTES A OTRAS RENTA	S EXENTAR #10	<b>1</b>
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		543 516	<u> </u>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑ (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	OS ANTERIORES BY	
SERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL		107	•	(-) OTRAS DEDUCCIONES AS SEC	<b></b>	•
FROS SUPERAVITS		998 711	<del></del>	- UTILIDAD GRAVABLE	403404 STEERINGSEESO   803	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		632		STEEDED CAME SEE	APITAL MED SHE	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC LUDAO DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES trialadar campo 797	515 517	<del></del>		0 GPAN (12 0 4-816 00)	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cumpo 716  DTAL PATRIMONIO NETO		100	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	/c <sup>6</sup> / ***	•
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508		595 599	800.00	(-) PUTENCIONES EN LA PUENTA POPINCIÓN (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES FOR	LEYES ESPECIALES	·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASMIGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 149 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818	8-819-820-821 < 0	-	
1				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818	1-\$19-820-821 > 0	
			0 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
1	*	H	us	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 '818) - 620	-
10.	<u></u> '		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DI	E PAGO	
PANA REPRESENTANTE LEG	*LCO -	ratif	NAN GUERRON	PAGO PREVIO	961	
AND REPRESENTANTE LEG MBRING JULIO HID MBRING JULIO HID	NOMBRE:	100	<del>1771148001</del> —			PSI -
704875733	ALGO NOMBRE:	180	1771146001 —	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901 <b>962</b>	<del></del>
C.A. NO. 1704875733 DIANTE CHEXUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE 1800 RUC No	100	1771148001	INTERES POR MORA MULTAS	500 500	<del></del>
704875733	NOMBRE 1800 RUC No	100	1771148001	INTERES POR MORA		<del></del>
C.A. NO 104675733  C.A. NO 104675733  DIANTE CHEME DEBITO BANCARIO, E DIANTE GOMPENSACIONES  DIANTE NOTAS DE CREDITO	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAIGO  OETALA: DE C	900 900 907	DE CNEDITO	INTERES POR MORA MULYAS TOTAL PAGADO	petalle de com	PENSACIONES
TO ANTE CHENIE DEBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900 900 900 900 900 900 900 900 900 900		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	petalle de com	