with the same that the same th			0077713
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANO		No EMPLEADOS PLATOS PORTE
ESTADO DE SITUACI		ESTADO DE RESULTAL	
M ACTIVO  ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES NETAS	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	# - # -	DMIDENDOS PERCINICOS  OTRAS RIENTAS EXENTAS	
CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENOMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TREATANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TREATARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLICE TOTAL INCRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	Amel
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(i) —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	#
INVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS BURIOS PAGADOS POR MITICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
POS ACTIVOS CORPILINTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	() IMPENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SURLDOS Y SALARIOS	-
0 ACTIVO FIJO	- 800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDIMMIZACIONES	
TTYO FIJO TANGIBLE PRENOS	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UPICIOS ITALACIONES, MACUMARIAS, MARBILES, ENSERES Y ECUPOS	<b>2</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PHOVISIÓN PARA JUSILACIÓN PATRONAL	
UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	<b>:</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
ROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELÉRADA DE VEHICULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y POUPO CAMBERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	d = -	SEGLIFICS Y REASEGUROS DÉ NIV, MAGUIN, EQUIP, Y EDIF (primer y conjonne)	
TTYO FLIO INTANGIBLE		MANTERBRIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MAORITIZACIÓN ACUMULIADA		"SUELDOS Y SALAHIOS "BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOSSIONALES	* -
O OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<u> </u>	COMMUSTINES Y LUBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOSS)	
LDO DELOCIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  ROS ACTIVOS DIFERENCIS		ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXINIO)  ARRENDAMENTO DE DENOS PRUCESES PROFEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>3</b> = ==
AMORTIZACIÓN ACUNILLADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>5</b> = = =
CLENTES ROLACIONADOS  CLENTES NO RELACIONADOS	<b>1</b> = -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>1</b>
CLERTES NO RELACIONADOS OTROS PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	3
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	• -
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALAHOS	-
ROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PIUTRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
00 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A LIXTIPANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDANIENTO MERCANTIL (Lucal)	
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES TO DUI. EXTERIOR	17 <del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNICIES PRÓPIECÃO DE SOCIEDADES COMISSIONES EN VENTAS	
DEL EXTENDA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestores) SUMMISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
ANSFERENCIA CASA NATRIZ Y SUCURSALES LONGIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TROS INSIVOS A CONTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	= =
O PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINISTO MÓVIL	<del>*</del> -
DEL EXTERIOR  LOCALES	<u> </u>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	
DEL EXTERIOR	**	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTEROR	
MANS/FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RUGACIONES EMPTIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	= =	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRAS PROVISIONES TROS PASIYOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS (DASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TROPO CUENTES TROS PASAVOS DIFERIDOS	2 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PÉRICIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	
OTAL PASIVO DIFERIDO	* = = =	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERGICIO Trastadar campo 797 PÉRCIDA DEL EJERGICIO Trastadar campo 798	
TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS	-	(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORÉS (c) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Tratadar campo 604	
OTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469 SIVOS CONTINGENTES (informativo)	: -	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tresledar cumpo 605 EN EL PAÍS	
DO PATRIMONIO NETO  MPTAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	A DIVIDENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOCURS X 154.	
DERVA LEGAL		A OTRAS RENTAS EXEMPLS (IDS 66A X 196) (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SERNA FACULTATNA Y ESTATUTARIA SERNA DE CAPITAL		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA E ERCICIOS ANTERIORES	100 — 101 —	= UTILIDAD GRAVABLE and do acceptance acceptance and control of the control of th	
PÉRDICIA ACUMULADA DU GJETICICIOS ANTURIORIUS TUDAD DEL EJERCICIO (Organis de Participaciones e Impuestos)		MENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PÉRDIDA DEL LUERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO	\$00,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+556	800,00	() PETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	<u> </u>
Declaro que los delos proporcionados en esta decláración son stantos y verdaden por su presentación (Aniculo 101, Codificación a le	os, por lo que asumo la responsabilidad i LRTL)	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
21(.)	10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
11/gu _	3 (mm)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXMO AÑO (0.6 *818) -820	<b>6</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	G FRIDO NOAVDEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CI. PLANTE CHECKE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1403963912001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
DANTE COMPENSACIONES	/0,00	MULTAS  707AL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
EDIANTE DOMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10,00
EDMATTE NOTAS DE CRÉDITO			
EDMATTE NOTAS DE CRÉDITO	OTAS DE CRÉDITO  SE NIC Nº  SE USD		COMPENSACIONES  Pleo Penol Nº