FORMULARIO RESOLUCION Nº 81701040GER-071			100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 Nº FORMULARIO QUE BUSTITUYE 105	No EMF	LEADOS BAJO NÓMINA
O IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	O DENO		004		ехперияте 6621
U ACTIVO	001 2002 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	IÓN	ANGELET 1	600 INGRESOS	DOS	
CAJA, BANCOS  MYERSIONES FINANCIERAS TI		811	28.546,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES NETAS	601	660.137,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ( () PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	165.032,53 55.675,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	902 804	
CTAS, Y DOC. POR COSPAR CI	JENTES RELACIONADOS	317	70.000.00	INGRESOR OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMENTOS RINANCEROS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	566 567	10.723,47
OTRAS CUENTAS POR COGRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	323 323 545	72.500.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS TOTAL INSRESOS	00A 009	670 861 2
INVENTARIO DE MATERIA PRIV		326	7.101,23	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1,000	670.861,20
VENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES .	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	-
MERCADERÍAS EN TRÁVISITO INVENTARIO RÉPUESTOS, HEF		336 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOJEDAD  (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IFILINDOS PAGADOS POR ANTICIPAD		382 323		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
NYIDDINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TITYOS ACTIVOS CORRIENTES		934 334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	-
YOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			328,855,34	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
CTIVO FIJO TANGIBLE		341	45,152,14	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  ORNA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	-
FICIOS TALACIONES, MACLINARIAS, MUERI	ES, ENSERES Y EQUIPOS	261 244	428.801.18 17.069.68	PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA.	723 734	86.891,1
LIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR		347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	725 726	-
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO		351 363		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
GEPRECIÁCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENCULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL  ACTIVO FIJO TANGIBLE		366 369	313,189,30 177,833,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y ceskoros MANTENIMENTO Y REPARAGIONES	729 736	53,233,0
CO FIJO INTANGIBLE		201	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUBLOGS Y SALARIOS	781	9.008,4
ANORTZACIÓN ACUALLACA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 734	-
TOTAL ACTIVO FUO TO OTROS ACTIVOS		344	177.533,70	MAND DE CISPA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CISPA HONOR. A EXTRAVLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	735	-
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	TUGIÓN	301	_	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATROMAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797 798	
MASTOS DE MANESTIDACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS MALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO		373 373		ARPENDAMENTO MERCANTE (Local)  ARRENDAMENTO MERCANTE (Local)	739 740	
DYROS ACTIVOS DIFERIDOS		977 578	302,56	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		374	302,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	-
CLEHRAS Y DOC FOR COSSAN AUMIGIO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO PELACIONADOS	281 382	-	ENVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINACOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	отоз	*		BAIA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	747	-
MUTEUMES A LANGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	149.132,7
PIOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO I		560 364		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	53.056,1
07908 ACTIVOS LARGO PLAZO  OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  OTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 375 + 397		397	506.991,60	BENEFICIOS SOCIALES E INCENIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 752	61,306,5
TIVOS CONTINGENTES (Internative)		398		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	754 755	266.862,1
O PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	-	HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exist)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existis)	785 786 707	-
PAGES PROVESTORES	DELEXTERIOR LOCALES	413	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXINO)  ARVENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APPENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEMACRISES CON INSTRUCTIONS PROVIDERAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	417 417 419		APPIENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOÇIÓN Y PUBLICIDAD	760 760	-
PRESTANCIO ASCRIMETAS	DOL EXTEROR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	0.795.53	COMBUSTIBLES Y LUSRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y concres)	762	A 164 /
OR KACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	504,54	SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	764 765	4.051,6 522,6
IANGFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU IOVISIONES A CORTO PLAZO		3	13.020,93	GASTOS DE VIAJE	784	
TROS PASIVOS A CORTO FLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE		431	50.160,03 98.657,30 171.138,33	AGUN, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 768	6.267,2
IO PAŜIVO LARGO PLAZO	LOCALES	341	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACION ÁCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	1-1	18.031,15 21.440,55
OUBHIUS Y DOTUMBITIES HON PAGATEMOYEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	143 445		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMDITIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
OBUSACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	774	-
PHEFFAMOS DE AGUACHISTAS  ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DBL EXTERIOR	##1 #81		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	
POTECAS POR PAGAR	6413	463 465		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3,444,0
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE RAS PROVISIONES	ONAL	465 467 469		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	434,982,4
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		\$ 5	-	PÉRDIDA ÉN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ O PASIVO DIFERIDO TICPO CUENTES	,	400	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 78  UTUDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		564.115,1
TO PASIVO DIFERIDO		4778	47.125,00	PÉROIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		86.746,0
PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS IRESOS ANTICIPACOS		479	47.125,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO Transladar carropo 797		66.746,0
RESOS ANTICIPADOS  ROS PASIVOS  (TAL OTROS PASIVOS		461		PÉRICIDA DEL SJERCICIO Trasledar campo 798  [-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.011,9
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	469 499	218.263,33	(i) 100% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 693     (ii) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
O PATRIMONIO NETO		998		(+) GASTOS NO DECADONLES EN EL EXTERIOR	806 807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PACIADO, A		501 503	25.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIOCS  BY PARTICIPACIÓN  THABALOCIPES ATREBUSCES  A OTRAS PRIVIS ESEMBLAS EN MIX 11%	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATAS Y ESTATUTARIA		806 807	336,75	1) AMORTZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	81G 811	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL  BEERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTIVAS		505 509	22.459,59 185.631,58	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
IBSERIA POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		812 513		= UTILIDAD GRAVABLE (61 803 804-805-1004807-1004803-110811-312-813- = PÉRDIDA	816	73.734,1
TILIDAD DEL EJEPICICIO (Después de Partidipaciones e Impuestos)		518 317	55,300,63	PRINCETTRY CAPITALIZAR  SALDO UTLIDAD GRAVABLE START		
TAL PATRIMONIO NETO		519 699	288.728,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (1) ANTICIPO PAGADO	819	16.433,5
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	500	506.991,88	() RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	420 421	25.534,7
	n esta declaración son estacios y variación presentación (Articulo 101, Codificación a l	os, por lo la LRTL)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 519 - 520 - 521 - 522 < 9		7.101,2
ENGAMIENTO LAS VI		Z		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10000	
THE TOTAL PLANTS LES	w.	FIE	IMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	-
GC170208813-1	199 RUC Nº		A CUERRA 5469092001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	902	-
SANTE CHECUE, DESTO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO LI OTRAS FORMAS DE PASO	905 908	20	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 (2,904	
DMATE NOTAS DE CRÉDITO	(2.15.48)	307	<u></u>	###   NOV   197	*	-
	910 NC Nº		E CPÉDITO	914 N/C Nº GETALLA	COMPE	SACIONES Sig. Resul Nº
NIC NP	911 USD		3 uso -	915 USD - 917 USD MAIN		Sas installed