DIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON BOOKLE RAZON BOOKLE RAZON BOOKLE	DENOMINACION INMOBIL		EXPEDIENTE 17782
ESTADO DE SITUAC ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ION	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIFA 12% y 14%	os _
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.576,88		10.020
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESCIS EXENTOS	<u> </u>
CTAS. Y DOC. FOR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCISPOS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	10.020
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OCUPADA ANTARIO DE DETARIA NO REGONA POR COMPANDO DE COMPAND	I -
INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAO, EÑALMACEN MERICADERIAS EN TRANSITO	= =	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ROS ACTIVOS CURRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE O O FIJO	2.576,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
JO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BUNLENCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FICKIS E INSTALACIONES CUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.472,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	<u>-</u>
JIPO DE COMPUTACION IICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	_
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TAL ACTIVO FUO TANGIBLE	6.610,11	SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sadanes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TTVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TAL ACTIVO FLIO	-	SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	•
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO STOR DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION	\6.610,11	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DOR DE DIFFRENCIAL CAMBIAGIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BESIES INAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OOR DE DIFERENCIAL CAMBURATIO 2011 R IVOS CIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RÉLACIONADOS OTROS	- <u>-</u>	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS	2,362
OTFIAS STOS ANTIC PADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.364
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTE.	
TAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 379 + 397 INOS CONTINGENTES	9,186,97	ARRENDAMENTO DE BRINES NAMEBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
D PASIVO D PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (printed y sectionos)	
LOCALES DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR CONTA AOM, TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, JUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.437,68
CONFLIERS	12,11	THOTARIOS TRUGISTRADORES DELLA PROPIEDAD O MERCATRUES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.221,49
CON EMPLEADOS DVISIONES A CONTO PLAZO HOS PASIVOS A CONTO PLAZO	<u> </u>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES)	723,62
TAL PASIVO CORRIENTE	12,11	AMORTIZACIONES (RVERISIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTEROR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	
LOCALES DELEXTERIOR	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLÉS	
LOCALES DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR JIGACKONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9.744,79
DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL NAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IOS PASIVOS ALARIGO PLAZO TAL PASIVO A LARIGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	9.744,79 275,21
PASIVO DIFERIDO NOPO CLIENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 599 - 789 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2,3,21
IOS PASIVOS DEFERIDOS	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO tysoladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	275,21
PEGOS ANTICIPACOS		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 16% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	41,26
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO AND		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO 439 + 466 + 470 + 460 IIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO	12,11	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVERNIDAS PERCEDOS DE OTRAS SOC	
D PAT HIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESDRERIA	500	A DIVIDENDIS PERCENCIS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	
OHTES DE SOCIOS D'ADCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORIES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
MERWA DE CAPITAL MOS SUPERAWITS	17,29	UTILIDAD GRAVABLE IN-REVISIONALITHICARTHIC CONTROL OF THE PERDIDA IN ACL ASSAULT CONTROL OF THE PERDIDA IN ACL ASSAULT CONTROL OF THE PERDIDA IN ACCURATION OF THE PERDIDA IN ACL ASSAULT CONTROL OF THE PERDIDA IN ACCURATION OF THE PERDIDA	233,93
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES FERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.141,75 240,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	232.02
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	275,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 29%) EYANTICIPO PAGADO	233,93 58,48
PATRIMONIO NETO ASIVO Y PATRIMONIO 459-696	9.174,88	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERADIONES POR LEYES ESPECIALES.	
ECLÁRIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA: POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE:	CION SON EXACTOS PRENDADEROS, SENTACION (Art. SII, Lay 56)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	58,48
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	J0,48
Eleva Idi Gertey	PRIN CONTACOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	29,24
HERE NOMBRE	ARLOS RUIZ D	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL INDUISITO A PAGAR	
BANTE CHECKE DEMONSTRATED UTTRAS FORMAS DE PRICO DANTE COMPENSACIONES	61,11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 991 INTERES POR MORA MULTAS	58,48 0,88
XWITE COMPENSACIONES XWITE NOTAS DE CREDITO	01,11	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,75
DETALLE DE I	KOTAS DE CREDITO	DETALLE DE N°C No. Presol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.
uso was unto	uso	USD CRU	USD DIA SE
MPO 812 Y 921) LEY NO. A 2 SUPERINTENDENCIA DE COMMAÑAIA BANCO D KI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUÇION 3328	E GUAYAQUIL		O Y FECHA DE RECEPCION
1	1	~	
66VA . 7.5 N	1AY 2002 06VA	SOUND ON TO THE PROPERTY OF A SOUND ON THE PROPERTY ON THE PROPERTY OF A SOUND ON THE PROPERTY ON THE PROPERTY OF A SOUND ON THE PROPERTY ON T	
		79.4	
	1. 1.7/	SOUS OYAN	