PECONPA PORMULARIO RESOLUCION P 9170104DISEAS715	101	alli ()	S FORMULARIO ÚN 100 IDEN 102 140	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	w ENP	EADOS BAJO NOVINA
O IDENTIFICACIÓN DEL C		DENON		2004		 вичесиенте 17826
0 АСТІVО	ESTADO DE SITUAC	ÓN		ESTADO DE RESULTAD	os	
CAIA, BANCOS		alt	34.161,29	VINTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERIO	201 802	222,684,8
CTAS. Y DOCS. FOR COSPAR D	JENTES NO PELACIONADOS	313 315	42.369,19	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	960 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOM CTAS, Y DOC. POR COBRAÑ CU		317 319		NO PENOMENTOS FINANCEROS	905 666	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)		321 325		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS TOTAL INOPESOS	607 596 509	
INVENTARIO DE MATERIA PIEMA		928 926 827	4.191,31	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		222.684,8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIQUI, TERMI Y MERCAD, EN ALIMOÉN		338		THE COSTO DE VENTAS INVENTANO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCAL ES DE REPUES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	711 712	
MIRCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		350 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 718	
GURGS PAGADOS POR ANTICIPADO SPIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		350		(-) INVENTARIO RINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 716	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO R FIVOS CORRIENTES		294 286		INFORTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) RIVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TAL ACTIVO CORRIENTE		100	80.721,79	SULLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	10.515.
CTIVO FIJO TANGIBLE		341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES COMA MONORARIOS A PERSONAS NATURALES COMA MONORA A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	4.200
IFICIOS		243 345	1 500		720 734	
LUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS. BOUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	1.509.00	OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN	786 788	64.948,
TROS ACTIVOS PLICS TANGBLES DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO		361	52.161.43	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO CAMINIERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	127 128	
DEPRECIACIÓN ACUNICADE NATO PLO DEPRECIACIÓN ACUNICADA ACELERADA DE VENICULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANNERO MÓVIL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		363 365	23.873.53	SECURICS Y REASEBURDS DE INV. MADURIL, EQUIP, Y EDIF (primary calcons) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739 730	6,094,
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTIES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		العدوا	30.452,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 731 732	
ANCAR, PATENTIES, DERECHO'S DE LLAVE Y CTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTALL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
OTAL ACTIVO FIJO		366 566	30.452,90	AWAD DE HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES OBBA HONDRA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUMOOS TERCERIZADORAS	734 736 736	
PO ACTIVOS C OFFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		271		PAGOS EFECTIMOOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRICNAL COMPLISTRI ES Y LIMBICANTES	737	317,
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, CIPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DITERENCIAL CAMBIANO		573		OOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES APPRENDAMIENTO MERCANTIL (LON) APPRENDAMIENTO MERCANTIL (E-MICHO)	738 799 746	
TROS ACTIVOS DIFERENCIA: CAMBRANO TROS ACTIVOS DIFERENCIS AMORTEZACIÓN ACUMULADA		375 377 378		APRENDAMIENTO MERCANTIL (EMMIN) APPENDAMENTO DE BIENES HAMIENLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746 741 742	3,291,
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		979 979	= Y	APPENDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	13,135,
CUENTES RELACIONADOS		**1		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 385		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALIA DE INVENTARIOS	747	
POVISIÓN CUENTAS INCORRABLES PRIFERCINES A LARGO (FLAZO)	SOCIEDADES HELACIONADAS	29E 297	-2	OTIAL COSTO DE VENTAS	748 740	2.654, 123.752,
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO I	OTRAS LAZO	380 393	17.436,17	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	32.782
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	17.436,17	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOPAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 788	12.893
OTAL DEL ACTIVO 2009 + 2009 + 2019 + 2017 CTIVOS CONTINGENTES (informativo)		200 300	128.610,86	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 764	
PASIVO CORRIENTE		E SENSO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAVIENTO MERCANTIL (Loxa)	738 758	
sahina y socialanios ma recur reprigossia	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	62,171,C4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Existion) ARRENDAMENTO DE BENGS RINGBLES MICHEDAD DE PERSONAS NATURALES.	767 764	
bildiciones dos rentriciones reseauces	DEL EXTERIOR	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	764 784	190
PRESTANCES DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	e19 e21		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	261
CHURCONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425	3.646,8E 4.265,90	SECUROS Y REASEQUIROS (primas y cesámes) SUMINISTROS Y MATERIALES	768 764	15.848 345
NSFERENCIA CAŞA MATRIZ Y SUCU		447 426	_15.476,95	QASTOS DE GESTIÓN QASTOS DE VIAJE	766 764	4.052
WISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	429 431	16.013.77	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPURISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 708	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		400	51.574,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ELIOS	789 779	497 1.460
NEKTRÓ V DÓZUMENI (1939/CR PANAK PROVENCIARIE	LOCALES DELEXTERIOR	443 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	m m	
COLUMNIONES CON HISTITUCIONES FINANCIE NAS	DELEXTENOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCORRANCES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 774	
PERTING IN ACCOUNTS	DEL EXTEROR	448 451		NYERISSIN Y COMPLOSES AL EXTERIOR	775 776	
PANSPERENCIA CAȘA MATRIZ Y SUCURBALER POTECAS POR PAGAR		492 463	**	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	422
BLIGACIONES EMITERAS NES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL		457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	68.766
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		460 461	#2	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		460	mark.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	780 780	102.518
ICIPO GLIENTES IOS PASIVOS DIPERIDOS		471 472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 588 - 789 > 0 PÉRICIDA DEL EJERCICIO 586 - 789 < 0	797 789	30.166
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trissladar carros 797	801	30.166
RESOS ANTICIPADOS XOS PASIVOS		481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tranladar certipo 788 () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	4.524
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 400 ASSYOS CONTINGENTES [r/omystwo]		489 489	21.574,54	(i) 160% DEVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (ii) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	804 805	
00 PATRIMONIO NETO		496		J+) CALETCE NO DEPARTEES EN EL EXTERIOR	808 807	
APITAL SUBCRITO O ASKINADO CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		561 563	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS ADVOCADOS PERCIENCOS (+) PARTICIPACIÓN TRADACACIONES ATRIBUÍDES A OTRAS SENTAS EXENTAS (86-408 X 15%)	808 809	
ERVA LEGAL		305 507	1.260,61	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	378 331	
ACULTATIVA Y ESTATUTARIV ERVA DE CAPITAL		900 900	13.663,68	(i) DEDUCCIONES POR LIYES ESPECIALES (i) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
ERWA POR VALUACIÓN, DONAGION LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	512 513	12.080,83	= UTILIDAD GRAVABLE attentioneds-etc-etc-etc-etc-etc-etc-etc-etc-etc-etc	814 615	25.641
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ITEIDAD DEL CUERCICIO (Después de Perfopadores a Impuedos)) PÉRDIDA DIS. EJERCICIO		518 517	19,231,21	DITUDAD CAMPO 534 RENVERTIR Y CAPTIALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81+618	415 417	
TAL PATRIMONIO NETO		5179 544	47.036,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 18%) + (\$17 * 28%) () ANTICIPO BAGADO	918 819	6.410
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+636	5000	1.28.610,86	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	820 621	5.356
box en	in esta decianación son scactos y verdade presentación (Anticulo 101, Codificación s	ile DATI)	u que asurro ra responsablidad	(1) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 618 - 619 - 650 - 621 - 822 < 0	#22 694	
To en	2.)).			SALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1000	1.053
FIRMA REPRESENTANTE LE			RIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		* -
Faulina de 170305507	/ SSS HUCH	alo		PAGO PREVID TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	163 163 163 163 163 163 163 163 163 163	1.053
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	PILL IND U CITRAS FORMAS DE PAGO	906	1.353,60	INTERÉS POR MORA MULTAS	964 964	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE	867	ne cetores	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 CA CTACA DETAILS DE		1.053
	DETAILE DE	~145E		DETALLE OF	JUNE	
NICH+	Bit NON		12 NCN*	874 100 10 00 TALLE OF TALLE O		918 Resol Nº .