PRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.		:- :-		
				020616
	IMPORTANTE: SIRVASE	ELEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL REVERS	SO	1996	
PUC 0990142955001 ESTADO [RAZON SOCIAL O DENOMIN DE SITUACION	INMOBIL	IARIA SAN ANTONIO CIA LIDA ESTADO DE RESULTADO	S EXPEDIENTE 20169-
0 ACTIVO CORRIENTE		<u>,, </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO REL	LACIONADOS 316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	A (IVA)		TOTAL INGRESOS	^소 하다. */보통
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	A (I. RENTA)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
RODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC	1.00.03888		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTES	938 938		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	/A
TIVO FIJO TANGIBLE	000000000000000000000000000000000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
PRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	348	453,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	349	1.218,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	7
HICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	590,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F	FIJO 388	1.080.53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS			AGUA ENERGIA LITA TELECOMUNICACIONES	
RTIZACIONES ACUMULADAS	364		BENEFICION SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO	309	1.080,53	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
IVOS DIFERIDOS AMORTIZAÇION ACUMULADA	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELA	y. (*TeVI3).66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	A) (%)
PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES R NVERSIONES & LARGO (LAZO) OTRAS	RELACIONADAS SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SUR SU		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	391		HONOBARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL DEL ACTIVO	39 + 369 + 379 + 397 386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES	304	1.080,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES MOTOR DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES: LOCALES DEL'EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE * AGNA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TI	8/88/8/8/8		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	# 24 }
CON EL IESS CON EMPLEADO	OOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	200 M
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMERITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34 (2)
OTAL PASIVO CORRIENTE	475	62,18	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	A AN
PAGE PROVERDOMEN DELEXTERIOR	443			
CBUCACION LOCALES	8:445 8:45 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40 8:40	j. 63 F	LOCALES AL EXTERIOR	
ACRETATION DE SUCCIONANTES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR AS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	<u>*</u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
YTIC!PO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	4773	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
GRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	TANK TANK
TROS PASIVOS	445	***	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	39 + 46 9 + 479 + 489	62,10	EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	(D) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO	ORERIA 550	400,00	(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C	FAT		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
YA DE CAPITAL SUPERAVITS		611,44	* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6-41	## PERDIDA 801-902-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO t	trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	49 t
PERDIDA DEL EJERCICIO t	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PATRIMONIO NETO	499+598 588	2 080,53 EXACTOS V VERDADEROS.	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	One of the second secon
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	IDAN DAN STITTE	, оо г vendaderos, N (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	14.00.c.
TAL PASIVO Y PATRIMONIO		. 1	CALCIU O DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA DELLE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	PRESENTACIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	MARKET
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E		1/1/2	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES PROPORTIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADE POR LO DE LO CONTRA LA RESPONSABILIDADE POR LO DE LO CONTRA LA RESPONSABILIDADE POR LA RESPONSABILIDA	FIRMA	CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LA RESPON	FIRMA I NOMBRE: INC. CAR RUC No. 0907	CONTADOR LOS J. CHICA 194450001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: INC. JORGE CHEDRAU C.I. No. 0905446316 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO DI OTRAS DIANTE COMPENSACIONES	FIRMA I NOMBRE: INC. CAR RUC No. 0907	CONTADOR LOS J.CHICA	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: INC. JORGE CHEDRAU C.I. No. 0905446316 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO DI OTRAS	FIRMA I NOMBRE: INC. CAR RUC No. 0907 FORMAS DE PAGO 905	CONTADOR LOS J.CHICA 194450001 5.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: INC. JORGE CHEDRAU C.I. No. 0905446316 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO DI OTRAS DIANTE COMPENSACIONES	FIRMA I NOMBRE: INC. CAR RUC No. 0907 FORMAS DE PAGO 966	CONTADOR LOS J.CHICA L94450001 5,00 REDITO	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COM	5,00

RANCO INTERNACIONAL
ACIENCIA NO 7 GUAYAQUIL