FORMULATIC RESOLUCION N 9170104DGER-07			100 IDEI	NTIFICACIÓN DE LA DEC	CARACIÓN ORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEA	ADOS BAJO NÓMINA
O IDENTIFICACIÓN DE	CONTRIBUYENTE	CIAL O DENO	MINACIÓN PREDI	2005 AL CARCHI CIA.	LTDA	202 EX	PEDIENTE 202
0 ACTIVO	7001 202 RAZÓN SOC ESTADO DE SITUA	ACIÓN	FREDI	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT		
CAJA, BANCOS		311	401.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAV		801	<u>-</u>
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAF	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	318	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	003	<u></u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	DBRABLES	317		MGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBR	AR	319	398,60	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	006	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	OR DE LA EMPRESA (IVA) OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	08 600 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PR		329		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		<u>-</u>
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM		328			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	711 AD 712	- <u>-</u> -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 'ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331		 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	<u></u>
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	<u>-</u>
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
TAL ACTIVO CORRIENTE		336	800,00	SUELDOS Y SALAF	IOS	719	<u>-</u>
TIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE LE BAROLLI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	721	<u> </u>
RENOS		341		PAGOS EFECTUAL	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- - - - -
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 347	44	OTROS GAS ABRICACI	PLEUBILL DE PATRONAL	724	<u> </u>
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340 351		DEPRECIAL ACELERADAY Y EQUIP TONERO N	CARICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	726 (TE 727	<u> </u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,		353		SUMINISTERS Y MATERIALES Y	MAQUIN_ENGINE EDIF. Demas y cosions	728 96) 729	<u>-</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		360		MANTENIME Y REPARCE	OMUNICACIONE	730 731	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELECTYS		732	<u></u>
TAL ACTIVO FUO		305		MANO DE HONORARIOS A PI	RSONAS NATURALES	734	
OTROS ACTIVOS	<u></u>	300		PAGOS EFECTUAL	UEROS POR SERVICIOS OCASIONALE OS TERCERIZADORAS	730	······································
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		GASTO PROVISIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	PARA JUBILACIÓN PATRONAL S	737	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		378 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<u> </u>	740	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		- .
TAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	<u> </u>	743 744	
JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCT (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OS TERMINADOS	746	<u>-</u>
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	OTROS	305		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	_	747	-
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		TOTAL COSTO DE VENTAS		740	<u>-</u>
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO		303		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACION Y VENTAS	750	
CS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLA	ZO	364		PAGOS EFECTUADOS TERCERIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEI		781	
VOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 +	397 388	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL HONORARIOS A PERSONAS NA		754	
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (POR SERVICIOS OCASIONALES	756 786	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	Exterior) BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI	207 ES 238	
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		<u></u>
TESTANOS DE ACCIONESTAS	DEL EXTERIOR	421		<u></u>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	783 784	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC	JRSALES	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		705	<u></u>
VISIONES A CORTO PLAZO		429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO	<u></u>	767	
AL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		700	
PASIVO LARGO PLAZO JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	770 TE 771	<u></u>
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA		772	<u></u>
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES	774	
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI	DEL EXTERIOR JRSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR ES	777	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	···	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS	778	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	PONAL	457 458		780 GASTOS NO OPERACI	ONALES	<u></u>	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZ		461		OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	781	<u>-</u>
PASIVO A LANGO PLAZ PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		400		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 7		
S PASIVOS DIFERIDOS		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA Trasladar campo 79	7 801	<u></u>
S ANTICIPADOS S PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	Trasladar campo 79	8 862	
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 4	489 488		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		804	
OS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO		496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	805	
AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERÍA	503	401,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	808	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		398,60	TRABAJADONES ATRIBUIBLES	DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%		
IVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506 506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	811	
VA POR VALUACIÓN, DONACION AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		512			803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:		
RDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	IOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
EDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) ÉRDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO		517 519		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 USADO (816 * 15%) + (817 * 259		
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	499+5	506 98 509	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	···
ero que los outos proporcionados e	n esta declaración son exactos y verda presentación (Artículo 101, Codificación	deros, por lo d		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI (-) RETENCIONES POR DIVIDEND	PACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS	821	
-41				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	<u> </u>		
		ERTO	TENTINE DEVEC	CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
		FIRM	IA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO			
FIRMA REBALLENTANTE LE		_		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901		
FIRMA REBALGENTANTE / E RE: 000335280.3 C.I.	199 RUC FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	,		MULTAS		903	
FIRMA REPARENTANTE LE RE: 090335280.3 C.I. TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E NTE COMPENSACIONES	199 RUC	906		TOTAL DAGAS			
C.I. 090335281.3	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	
FIRMA REBALDENTANTE LE RE: 090335280.3 C.I. ITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO N/C N°	PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DI 910 N/C N°	906 907 E NOTAS DE 912	CRÉDITO N/C Nº	TOTAL PAGADO 914 N/C Nº		E COMPENSACI	ONES Resol. Nº
FIRMA REPARSENTANTE CE RE: 090335281.3 C.I. ITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DI 910 N/C N° 911 USD	906 907 E NOTAS DE 912	CRÉDITO N/C Nº USD		DETALLE D	E COMPENSACI	1