Servic c de Renta- Intornas		the state of the s	APENTA Y PRESENTACIÓN DE NO UNICO-SOCIEDADES	0001	L7322
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IPORTANTE: SÍR STRUCCIONES AL RE	VASE LEER	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  AÑO  200  104  No. FORMULARIO QUE SUSTITUY	/E 105 No. Empleados b	ajo nónima
	SOCIAL O DENOMINAC	ON INVERSION			ENTE 21175
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	SHUACION	<u> </u>	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	SOLIADOS	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	4.933,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	602	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACION (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ONADOS 315	8,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS		*****
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCII OTRAS RENTAS	EROS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI	323 NTA) 325	14,40	TOTAL INGRESOS	IVOS FIJOS SOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 SORIOS 331	#0#	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	VARAL	
ARIANOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	###	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4.955,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		<del></del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS EDIFICIOS	343	30.503,63	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	IONALES 1.2	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQ EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	14-74-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAI OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	RTE 727	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4,74,74	30.503,63	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  FIJO INTANGIBLE	369	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILE  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIADES E INDERNIZACIONES  MANO DE HONOFAPIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 TROS ACTIVOS	368	30.503,63	PAGES EFECTIVADOS TERCENCIASORAS		
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	******	COMBUSTIBLES EL UBRICANTES NOTAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		484
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS A		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONA  CLIENTES RELACIONA  A LARGO PLAZO  CLIENTES NO RELAC			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  OTROS CASTOS ANTICIDADOS LARGO PLAZO	389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	——————————————————————————————————————	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	- 379 + 397 <b>399</b>	35.459,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		60,00
400 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
PACAGE FROME FUNES DEL EXTERIOR	413	110,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	TURALES	
OBLIGACIONES CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI COMISIONES EN VENTAS		### .
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADMINISTRACIÓN CON EL IESS	TRIBUTARIA 423	372,97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL DASIVO CORDIENTE	431	A O O O O O	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	ANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	439	483,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA	ANSPORTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CBUGACIONES CON LOCALES	443 445		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	449	29.031,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		4
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	432	4.0	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	455	****	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		60,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	29.031,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	79 + 789 <b>90</b> - 799 > 0	60,00
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		*****	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- 799 < 0	60,00
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar ca  (1) 159/ DADTICIDACIÓN TRABA TADODEO  (1) 159/ DADTICIDACIÓN TRABA TADODEO	mpo 798	60,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	29.514,98	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar ca  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar ca		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO	498	<u> </u>	EN EL PAÍS .  EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER	501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	ZACIÓN 508		TRABAJADORES ATRIBLIBLES	- 808 x 15%) IORES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.994,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-8		-60,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impue			REINVERTIR Y CAPITALIZAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 598	5.944,60 35.459.58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (8		******
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	A DECLARACIÓN SON		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESF  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	PECIALES 821	
And the second s			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	1 - 822 < 0	
receco especación		July 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN		
NOMBRE METCECES Galan NO	omber abiro	FIRMA CONTADOR  Garcia M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		****
	RUC No. 0 9 ]	7843831001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 9	03 + 904	10,00
	LLE DE NOTAS DE CRI	<del></del>		DETALLE DE COMPENSACIO	· ·
910 N/C No. 910 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		USD	914 NVC No. — 115 Resol, No. — 115 USD — 4NO 123 — 1	Resol.  WES 22.	No
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	<u> </u>			<b>新華</b>	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1.73