SP SUPERINTENDENCIA DE COMPANSA		3,∞.		RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 2	000	3772
FORMULARIE ESOLUCIÓN REELES	IMPORTANTE: S	ÍRVASE LEE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY 201 RUC 0990297991001 20	/ENTE		N INMOBILIA	2002 -	203	EXPEDIENTE 22986
ESTADO	DE SITUACIÓ			ESTADO DE RESULTA	(a	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			4 (7 (3 ex (2) Ex	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.964,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31		4.793,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO REI	LACIONADOS 31	3" &.:		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	ONADOS 31			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			<b>*</b>	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	17.964,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		7 2		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.w-1	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33	)1		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AI ADERÍAS EN TRÁNSITO	LMACÉN 33			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	CCESORIOS 33	37	<b>**</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	•
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	39	4,793,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TERRENOS	34	<b>11</b>	<b>43</b>	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	<b>↔</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34	Summittee	9.028,77	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	34	<b>17</b>	**	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		51 51		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO F	7. j. j.	53 55	1.545,16	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Companies)	726	<b>**</b>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3	59	7.483,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONO NO COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL C	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	37.77	<b>61</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	34	53 58	7 <u>X 0 7 2 4</u>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
O ACTIVO DIFERIDO		<b>39</b>	7.483,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		71 73	<b>4</b>	ARRENDAMIENTO DE MENES INMUEDLES PAOPIDOAD DE CERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  TROS ACTIVOS DIFERIDOS	3	75 77	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPILITAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODOCTOS EN PROCESO.	737	<b>**</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3	78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCOS EN PEL SEST	739	
380 OTROS ACTIVOS		79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL A LARGO PLAZO OTROS		81 83		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES		85 87	<b>♣</b>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	7.007,84
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS		91	##	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	796,00 50,40
OTROS ACTIVOS	3	93		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 3		97	12,277,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<b>3</b>	98		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			<b>#</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		13 15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	3.770,30
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOF		17	3.268,77	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	20.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	4	21	<b>—</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.680,35 185.00
CON LA ADM.  OBLIGACIÓNES CON EL IESS		23 25	23,28 42,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 787	2.218,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		27 29	76,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	135,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u></u>	31 39	3.350,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	4	41	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		43 45	<b>***</b>	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774 775	120,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	4	477	<b>444</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		49 51		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	869,83 17.854,47
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	<del></del>	53 55	<b>***</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		<b>57</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	##P
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		61 69	<b>4</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >	X	17.854,47
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		109,53
ANTICIPÓ CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		71 73	***	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 801	109,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		79		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8 <b>802</b> <b>803</b>	16,43
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	——————————————————————————————————————	81 83	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	•
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 4	39 + 469 + 479 + 489 <b>4</b>	89	3.350,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES	<del></del>	98		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		Ô)	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	<b>(*)</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA		03 05	***	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	<b>4</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		07 09	51,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	813 >0 814	93,10
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>*5</b>	11	8.194.86 210,76	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIQRE	s <b>5</b>	15		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	6 817	93,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<del></del>	69,82	(-) ANTICIPO PAGADO  (B16 * 15%) + (B17 * 25	819	23,28
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>5</b>	99	8,926,88 12,277,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB			•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821            SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 820 - 821 >		23,28
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1			, A			
		A.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 897	
Elle DEPONDENT MINIE LESS.	NOMBE ROLL	FIRMA C	NTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRES ON IA SIERRA  198 C.I. No. U9U65U3545	NOMBRE: ROLL 199 RUC No. O	ANDO 9095	NTADOR NTADOR SO774001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901	23,28
NOMBRES ONIA SIERRA  198 C.I. No. U9U65U3545  MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	NOMBRE: ROLL 199 RUC No. O S FORMAS DE PAGO	FIRMA CO	NTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	***
NOMBRES UNIA SIERRA  198 C.I. No. U9U65U3545  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA  MEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: ROLL 199 RUC No. O S FORMAS DE PAGO 9	A ND0 9095	-BARRERA 50774001 23,28	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA	902	23,28
NOMBRES ON IA SIERRA  198 C.I. No.  MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: ROLL 199 RUC No. O S FORMAS DE PAGO 9 DETALLE DE NOT	ANDO 9095	DITO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	901 902 903 904 904 DE COMPE	23,28  NSACIONES
NOMBRES UNIA SIERRA  198 C.I. No.  MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: ROLL 199 RUC No. O S FORMAS DE PAGO 9 DETALLE DE NOT	ANDO 9095 05 05 AS DE CRÉ	NTADOR  PARRERA  50774001  23,28  DITO  C No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9 DETALLE 914 N/C No.	901 902 903 904 999 04 999	23,28  NSACIONES  Resol No.