ngang menggapang kanalaggapang palakan palakan penggapan belang penggapan penggapan belang penggapan belang pa Senggapanggapan penggapanggapanggapan penggapanggapan penggapan penggapanggapan penggapanggapan penggapanggapa					)26324
RESOLUCION 9170104 DOER -0718 INSTRUC	RTANTE: SIRVA	SELEER - COMMAN	According to the second	No. Empleado:	s bajo nónima 26·256
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990713685001 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITU	JACIÓN	OIFNCA DEL	MAR CIMAR CIA. LIDA. ESTADO DE RESULT	ADOS	
10 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPERTACIONES NETAS	904	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	OS 316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	e06	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAB SENTER RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COMPAR	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORDE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORDE LA EMPRESA (IL RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	S 608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 714	<u>-</u>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	## C ##		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 714	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.23		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTINADOS VOS CORRIENTES	884		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		<u> 150.00</u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		410,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO	OVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE JEHICULOS, EQUIPOS DE TANSACETE Y EQUIPO CAMINERO MÓXIV	724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.		200.00	SEGUROS Y.REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP PERIF. (primas De idue)	726	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	550.00	MANTENIMIENTO Y PER RACIQNES ABR 7005	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE		1-45	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMONICACIONES  SUELDOS VALARIOS ROCELLAS II	732	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANC DE HONORARIOS A PERSONA DIAMINAÇES  CORA  LICATOR A EXTRANJEDOS DOR CERTICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO  370.OTROS ACTIVOS	368		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  CASTO EPOVISIÓN BARA JUDILACIÓN DATRONAL	736	A
DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONA	ADOS 342		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>383</b>		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	747	
NVERBIONES A LARGIO PLAZO OTRAS	DAS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 384		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	+ 397 209	700,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- 201924J-414	
DUDNIABY DOCUMENTOS POR LOCALES	414	150.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
DEL EXTERIOR  LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		,==
PRESTAMOS DE ACCIONESTAS.  DEL EXTERIOR  LOCALES			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	<del></del>
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBI  DELIGACIONES  CON EL IESS	JTARIA 443		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	# 1	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7/86	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>431</b>	150.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	S · September 1	
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 TE 771	
DEL EXTERIOR  LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DELEXTERIOR  LOCALES:			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES		
DEL EXTERIOR	454		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
IIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	455 455	-##-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457	70.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	70.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
NTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >		
OTAL PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
IBO OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79	7000 00000 7000 00000	
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60	4	
COTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	+ 489 448	220.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60 EN EL PAÍS  WI GASTUS NO DEQUCIBLES	306	
OO PATRIMONIO NETO		BO TO	EN EL EXTERIOR  EN EL EXTERIOR	807	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	Gallerie an a	320,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A DVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805) 608 x 15		
ESERVA LEGAL	506	80_00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	3.
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		**************************************	O Property of the second of th	
TILIDAD DEL EJERCICIO ( Despuée de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>619</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-811  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		
OTAL PATRIMONIO NETO	+588 <b>-589</b>	480.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENÇIONES EN LA FLIENTE		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	CLARACIÓN SON SENTACIÓN (Art.	EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	,		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >	THE STATE OF THE S	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE		/ / 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1 - 7 - 1/1 - 1	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 867	<del></del>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREFINADA POR SU	EISIDRO	FIRMA CONTADOR  SUAREZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	907	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL  OMBREALDO GONZALEZ  NOMBRE	EISIDRO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	100000000	
FIRM REPRESENTANTE LEGAL  OMBREALDO GONZALEZ  NOMBREALDO GONZALEZ  NOMBREALDO GONZALEZ	EISIDRO	SUAREZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA PRESENTANTE LEGAL DIMENTALO GONZALEZ NOMBRALO GONZALEZ	EISIDRO 300 No. 0907	SPAREZ 472781001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	CIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRM DEPRESENTANTE LEGAL  OMBREALDO GONZALEZ  NOMBREALDO GONZ	SUC NO. 0907 SO SOS SE NOTAS DE CRÉ	SPAREZ 472781001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	esol. No