RESOLUCIÓN N 9170104DGER-07 200 IDENTIFICACIÓN DEI	19		102 AÑO	NTIFICACIÓN DE LA DEC	<del></del>	No EM	IPLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC 09105331		SOCIAL O DENOMI		ESTICA INTE	ESTADO DE RESULTA	<u> </u>	EXPEDIENTE 24164
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS				600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAV	<del></del>	601	242,864.5
INVERSIONES FINANCIERAS  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	<del></del>	311 313 315	154,748.86	EXPORTACIONES NETAS	ADAS CON TARIFA CERO  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	2,651, 7.2
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	LIENTES RELACIONADOS	317	8,657.57	INGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	321 323 325	50,737.94 46,935,46 00,017.64		OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO		
INVENTARIO DE MATERIA PRI	ΛA	328	88,912.6¥	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		2,894,803.7
INVENTARIO DE SUMINISTRO TINVENTARIO DE PROD. TERM.	<del></del>	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	711 D 712	·
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	76 20011	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAI DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	Ю	332 333 334	95,354.66 ———————————————————————————————————	COMPRAS NETAS LOCALES DE I	MATERIA PRIMA	715 716 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	80,804.12 524,611.23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	<del></del>	718	57.063.0
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE HONO ANDS A PE	LES E INDEMNEZACIONES	720 721	13,753.0
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI	ES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	89,440.04 102' 264.43	CHRECTA HOLD A EXTREMAND PAGE OF THE CONTRACT	PARA JUBILACIÓN LA PONAL	722 723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR	E	347	38'038.92	OTROS GASTOS DE ABRIGAÇÃO	N	725	36,968.9
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI		351 353	204,593.62	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	EMINUTES, EQUIPOS DE TRANSPOR	TE 727	6,442.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	O CAMINERO MÓVIL	355 359	350,725.8¥	MANTENIMIENTO Y REPARACION	<del></del>	s) <b>729</b> <b>730</b>	329, 144.
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIAI	<del></del>	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	LE	368	350,425.8¥	MANO DE HONOBARIOS A PER	RES E INDEMNIZACIONES RESONAS NATURALES REPOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADO	S TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	¥26,226.2 —
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CA	ACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ocal)	738 739	331,542.5
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VIDIANU	375 377 378		<u> </u>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	743 744	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO		745	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 748	504 357, 4
INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO F	SOCIEDADES RELACIONADA: OTRAS	S 387 389 303		750 GASTOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS	740	2,094,985.8
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ		397	***	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	<del></del>	750 751 752	10,160.6
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379	3 + 397 <b>399</b>	848,534.10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAC HONORARIOS A PERSONAS NATU	CIÓN PATRONAL	753 784	2.5¥1.38
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lo	ocal)	756 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413		<u> </u>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<del>- []</del>	6,346.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	241,389.35	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769 760 761	12,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,238.98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	762 -763	4,826.60 54,437.16
OBUGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	11,662.10	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	10,414.65 8,683.9
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ISALES	428 429 431	21,599.44	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECON	<del></del>	766 767 768	61,69¥.0. 15,935.4°
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	540, 705.86	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	OTROS	769 770	14,914.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441			EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	447	13,265.80	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABILAMORTIZACIONES POR DIFERENCE	<del> </del>	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449 451 452			LOCALES AL EXTERIOR	775	92,136.3.
RANSFÉRENCIA CASA MATRIZ Y SUCUF POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	SALES	453 455	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS .	777 778 779	413,496.9 761,682.1
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES	781	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA		782 789	6,169.4
TROS PASIVOS DIFERIDOS		47:1		TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	797	2,862,834.9 31,966.3
OTAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRII  UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0  BUTARIA  Trasladar campo 797		31,996.3
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	Trasladar campo 798		4.494.9
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479	<b>489</b> + 489 <b>499</b>	<del></del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	·— ·— ·	805	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  DO PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		501 503 ON 506	1,600.00	(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	808	
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	9,120.96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP		811	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE	S Y OTRAS	509 512	92,843.02	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	813	24,141.41
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	OS ANTERIORES	513 515	61,302.53	UTILIDAD CAMPO 814	02-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813   REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	**************************************
ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PÉRDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO	acipaciones e impuestos)	517 519 598	20,318,56 185,245.0¥	IMPUESTO A LA RENTA CAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	6,492.8:
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49	9+598 <b>599</b>	878,537.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	24,935.69
Declaro que los datos proporcionados e por su p	esta declaración son exactos y voresentación (Artículo 101, Codifica	erdaderos, por lo que ación a la LRTI.)	' ]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		21,142.84
		(M. C.	ļ	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PARENTA	L IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEC	AL	FIRMA	CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR  PAGO PREVIO	( 0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	901	
C.I. CACA CALO SANCARIO, EL	199 F	RUC Nº ()()()	110274001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA	899 - 901		
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	}	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
	DETALL 910 N/C Nº -	E DE NOTAS DE C					ISACIONES
N/C Nº	en in a trade of	812		914 N/C Nº -	918 Resol. Nº	1:	918 Resol. Nº