	FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			FIFICA	27563
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 9 9 0 9 5 9 / 5 3 001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN /			Z002 —	203	EXPEDIENTE Z7563-
ESTADO DE SITUAC D ACTIVO	ION	······································	ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	T. 4 2	4 / 2 · 2 · 2 · 3 · 4
CAJA, BANCOS	311	61.586,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	170.761,7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.537.31	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	4511055	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	6907
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	101117
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		700 COSTOS Y GASTOS	699	174.412.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	······································	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES	337	16.091.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
CTIVO CORRIENTE	339	131.558,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
IVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ENOS CIOS E INSTALACIONES	341	<u> </u>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN	345 347	10.495,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
CULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	18.178,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 359	12.634.83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
VO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	368 369		NOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	943,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 7 14	<u></u>
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIADES	736	
AORTIZACIÓN ACUMULADA	378	73,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	870,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
NTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381	790 48	TOTAL COSTO DE TENTAS	742 749	
OVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
EPSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		BENEFICIOS SOCIALE EMPENNIZACIONES HONOBARIOS A PERSONAL ANDRALES	751 752	30.120
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	3 9 1		HONORARIOS A PERSONAL OR SERVICIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS OR SERVICIONALES	753 754	40,3
AL OTROS ACTIVOS	397	790,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 os contingentes	398	145.153,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	4.112,0 +
PASIVO CORRIENTE	. 8. oc. 18		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	15.119,8
ENTAS Y DOGUMENTOS POR LOCALES	411	75.06453	COMBUSTIBLES	780	<u> </u>
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	2.546,0 1755
ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	275,0
ÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	3805,
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBUGACIONES CON EL IESS	423 825	3.667,19 6.057.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 787	1.9.37
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO	427 429	2.922,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788 789	6.342,
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.535,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	91.242,12	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443	Avenue.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	3 786
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIQUES AL EXTERIOR	775	
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447	12.962.44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	30.700
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR	451 453	17.400.26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	185.202
GACIONES EMITIDAS	455	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 780	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.362 70	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		185.202;
PASIVO DIFERIDO		20.002,70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	4773		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	9.210.
AL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	12015
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
S PASIVOS AL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806	7.4340
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		121.604,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIDENDOS DARA CENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	50 3	400,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 813	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	507	6.196,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	15.263
S SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	7.908,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3 015
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.10,07	(-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5 94	145.853 58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	1.460
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	7 7511
, ————————————————————————————————————	1//		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.004
	11	1-1-1-1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1.907
The state of the s	{ /	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D .		
LIO POLICO DILI EIDMA DEDDESENTANTE I EGAL		A Marine Marine	OM VALODES A DASAD V FORMA DE DASA	<u>.</u>	<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IBRE: // A () // A D // NOMBRE: //	THE S	Fredd Garantez		901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	3 AC 8		, f /	901 902 903	2.354 51.3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IBRE:	905 906	Fredd Garantez	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 903 904	2.354, 51,3 2.41,3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BRE: // A (/ / / / / / / / / / / / / / / /	905 906 907	24846717cov 2.547,62	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902 903 904	2.354, 51,3 2.543,

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

__ AÑO 923 -_-

REGISTRO OFICIAL No. 922 ---

- MES 924 - DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN