Entry Control Route Liver			1000555
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL	• •	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  101 No. FORMULARIO QUE SE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991075011001 RAZON SOCIALO D		2002 - CIALLTD	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO		ESTADO DE RESUL' 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	56,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.054,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	4.057,10
	3,500,76	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.144,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	63.850,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	67.407,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.622,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	LES
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	258,83	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.731,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
	3.149,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	s)
MARCAS MATERITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	3.149,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES	LES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	61,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	200000000000000000000000000000000000000
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COMAR  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,294,87
INVERSIONES A LANGE PLAZO OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.078.00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	70.612,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	ALES 300,00
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	DES
410 PASIVO CORRIENTE  CLIENTAS Y OCCUMENTOS AND LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	51,49
DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES  LOCALES  4		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA NATROZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	18,43
CON EL IESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	149,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR A PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 4		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ATTENESSES COMBINES	
COLUCACIONES CON LOCALES  ANGITTUCIONES PINAMULIERAS  DEL EXTERIOR  4	46 — 47 —	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CASAMATRIA  DEL EXTERIOR	45.233,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.490,32 13.270.38
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.233,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	12.508,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	228A23
480 OTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	45,233,1/	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS  A OTRAS RENTAS EXENTAS	SOC
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERINDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POE ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	263,01 36,405,48	(-) OTRAS DEDUCAIONES  = UTILIDAD (VABLE 801-802-803-804-805+807+806+809+810-811-812-	813-0
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.672,22	= PERDID. 801-802-803-804-805+806+807+808+204-810-811-812-9 REINVERTALIZATION	12,500,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.533,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 · 100) (\$16 · 100)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	25.379,27	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	70.612,44 N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO ES POR LEXES EXCECIA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821	LES:
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TIACIUN (AR. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>20</b>
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	RIA MARQUEZ B. 0904640539001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 -	901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	°C, ≥F, rist∎	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
DETALLE DE NOT	AS DE CREDITO  N/C No.	B14 N/C No. DETALI	LE DE COMPENSACIONES Resol. No.
909         USD           (CAMPO 812 Y 821) LEY No.         921	913 USD REGISTRO OFICIAL No.		USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE			SELLO Y FECHA DE RECEPCI

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE L. ansus Agencia 110 ABR 2008