			1	0020596
INPORTANT			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	FICA 7,889
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	S AL RE	EVERSO	AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	FICA ( )
RUC 099130/356001 POR RAZON SOCIAL O DENOMINACION AD1EL			LAN CIA LTUA ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 28891
300 ACTIVO		······································	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	72.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30 30		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	3	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		732.00 1.133.39	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	55			
WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>3</b>	939.92 8.982.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	_		CUELDOS V SALADIOS	
TERRENOS	241		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIONACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	.53	98.40		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TECH BRIDACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
T: ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	<b></b>		HONOR. A EXTRANJUNDAMENTAL CONSIGNALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ş#i	40.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	no dellare
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS	201			742
ALARGO PLAZO OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	355			
GASTOS ANTICIPADOS	30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	<b>(38</b> )		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	247	9. 899.75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	Škirače i		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	45		5.88	700
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
ACCIONISTAS V CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
CELIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	24		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROYECDORES  DEL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	457		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONATE DEL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR	4.5		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	47	~~~~	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	671		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	672		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS  G. PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	400		EN EL PAIS	DOLATES
PASIVOS CONTINGENTES		<u> </u>	*(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	BADRA
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		/20.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	550		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.009.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b></b>
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-205-206-207-202-200-210-211-212-213-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 515	24.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	530	200		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		9.599.75		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 618 - 819 - 820 - 821 > 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		In they	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 / Land.	1		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRM DEDDESCENTAINTE LEGAL		IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JOHN C.I. No. MGO Z Z Z D O J P RUC NO.	ZA.	EBARRERA POYIZO367		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE C	COMPENSACIONES
N/C No. Sign N/C No. USD USD USD		N/C No	N/C No.         Resol. No.           USD         USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y FECHA DE RECEP

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29