SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DE COM	MNAS B	HOK	DEL IMPUESTO A LA ICES FORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NICO-SOCIEDADES	Û,	0055406
FORMULARIO REDOLUCIÓN 9170104 DO	SER -0719 INSTRUCCIO		REVERSO 182 AN		No. Emp	pleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL		_	MCIÓN SER VICENTA	アソ ハハル さこいHUNR CIH. ATLA. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 29192
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	007	120.514.05		
CAJA BANCOB INVERSIONES FINANCIERAS		313	2534,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	900 900	20197
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315 317 316	69.073,14	OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	995	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	ZAR	321 323	4.7.5.5	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	***	17,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	121.7.5	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	***	140.751,23
INVENTARIO DE SUMINISTRO	OS Y MATERIALES	385		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		300		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
SEGULAR PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		INVENTARIO INICIAL DE LE LE LE MUTERIA DE LA COMPRAS NUMBEROLES NU	716 716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		394		MPORTACIONES DE MATERIORIMA (-) INVENTANO FINANCE MARIAMA PRIMA	717 710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			85.7/.53	BENEFICIOS SE SALES E INDEMNIZACIONES	716	21.29721
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS			·	CONTROL PRONOR AND FAMILIEROS POR A TOMOROS OCASIONALES PROCES EFECTIMADOS NECESARIOS OCASIONALES	7721 7722 7723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 345 347	5739,12 700 m	GASTO COMPANY A MELACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	794	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346 381		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		363		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cosionos)	720	72.441.
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			4755,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 731 732	<u> </u>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TO CTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS			4.755,44	NOMECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN CARTOS DE ANYESTICACIÓN EVEL ORACIÓN Y OTROS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOSALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CONTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373 375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 748	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	120.247
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	RGO PLAZO	203		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	780	6 11. ~
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			90.77.77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782 788	507002
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 786	
410 PASIVO CORRIENTE OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71.6112	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
CELIGACIONES CON BUSTITUDIONES FINANCIETAS	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	418 415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	780 780	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781	156.50
CHUBACIONES	CON LÁ ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS .	495	2.227.76 1	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coelones) SUMINISTROS Y MATERIALES	798 284	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLÉADOS SUCURSALES	44/	3.7%-4,33	GASTOS DE VIAJE	700	<u>82</u> ^^
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		47		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE ANTICPIEDAD O MERCANTILES"	700	1.695.76
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	77.853,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	57871
PAGAR PROVISEDORIES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		WITH THE BES Y COMBIONES	774	254,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y 8	DEL EXTERIOR UCURSALES	481		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	304,15
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		462		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	14.246,37
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		480	3 322,59	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		****	3.322,59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	134.45;,24
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		4773		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	797	4.242,37 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO LOS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		401		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	#01 ##8	· 1.242,M
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		***		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor compo 604	8 %	936,45
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	439 + 489 + 479 + 489 (a)	400	81,175,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracieder cempo 605 (+) 6ASTOS GO DEDUCAS ES		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		100 T		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGIADO, APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS RESERVA LEGAL		307	,	TRANSASADONES ATRIBUTALES. AOTRAS DENTAS DENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		200 200		(-) OTRAS DEDUCCIONES **.	812 910	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		#1# #1#	3.676,66	# PÉRDIDA - 802-804-805-805-807-808-809-810-811-812-813-0	814 814	5306,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		817 819	3939,91	WITHDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR RALDO UTILIDAD GRAMBLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	917 918	5.306,54 132664
TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 400+598			9.5 45,05 90.72C,77	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	210 200	1.287,65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	***	
	<i>,</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		38,99
1/2/int				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBREW & RY 115 E 5 5 1.	NOMBRE:		C 3 102 3 65.81 11.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9902 9902	3579
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES		8 8	47,93	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	***	7,72
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NO	OTAS P	E CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D	E COM	PENSACIONES
808 N/C No	919 NC No		PHE N/C No	#14 NC No #16 Recol No #17, USD		Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			