9170104DGER-0719`.	٠٠٠ .	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EM	PLEADOS BAJO NÓMINA
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 11 RUC 7/1/2/2 RAZÓN SOCIAL	O DENG	OMINACIÓN COMAL	2.004 EIND	203	EXPEDIENTE 2736
ESTADO DE SITUAC 00 ACTIVO	IÓN		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
CAJA, BANCOS	311.	193.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	44.269
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	e03 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 31 <b>0</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60s	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 323		OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	FIJOS <b>606</b> <b>699</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		12.03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 AD 714	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333	- Projection - 44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	100, 9
OTAL ACTIVO CORRIENTE .  O ACTIVO FIJO	339	3.914.40	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	1/8.0000
CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS	341	*	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	160)
IFICIOS	343	12/20	PAGOS EFECTUADOS XERCERIZADOS S	723	
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340 351	-4	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSF Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	ORTE 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	1.148,93	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEOUROS DE IN MAQUIN., EQUIN Y EDIF. (primas y ces	728	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	614,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AND AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS GU	732	350
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TAL ACTIVO FLIO	368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBRA	733	
OTAL ACTIVO FIJO O S ACTIVOS	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 788	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
TAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	
CTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  SUENTAS Y DOC. POR COBRAR	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	748 747	*
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INERSIONES A LARGO PLAZO	388 387		TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	**************************************
OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	6.600
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4.528,57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)  O PASIVO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
D PASIVO CORRIENTE  DENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	578, 70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		2.400,0
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	417 419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766 761	1000
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421. 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	2.4400
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	766	
INSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	796	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		500
TAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7 <b>69</b> 770	176,3
LIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTÊRIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	ORTE 771	
OBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	ent Profes
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	498 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43780
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES	457 459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	***	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	**************************************
PASIVO DIFERIDO	471			- 789 <b>799</b>	April 100
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	< 0 798	, constant and the second seco
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo		489,
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  Trasladar campo	803	73,
TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	488 499	578,70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo	605 <b>805</b>	
IVOS CONTINGENTES (Informativo)  O PATRIMONIO NETO	488		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL	506 507	~	(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X		
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	2734,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-		415,7
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 814	-813<0 <b>815</b>	****
IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519	415,79		25%) <b>818</b>	103 1
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	3950,17	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	440
eclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero	os, por lo	que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	s <b>821</b>	
por su presentación (Artículo 101, Codificación a la	a LRTH)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	< 0 806	3 > 1
pungan 3		West - according to the second	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA/REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820	
WBRE: 05W3/10 3/2012 NOMBRE: 07 C.I. 180147 76-1 190 RUC No	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	901 901 <b>902</b>	
	905 906		INTERÉS POR MORA  MULTAS	903	
DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 +		-
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				
<u></u>	OTAS D	E CRÉDITO	<b>DETAL</b>	E DE COMPEN	