Servicio de Rentas internas	M20人のこと マイコ	- 1974年2月 27 may 2月 (2017年 - 2018年7年 - 2017年7日 - 2017年 - 201	RENTAY PRESENTACION DE NO. NO.	) 0	063091
FORMULATIO 101 IMPORTAN RESOLUCION Nº 1003 INSTRUCCIONE	TE: SIF	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	L O DEN	OMNACION I DE ODI LI	2.001 aria del Litoral S.A.		EXPEDIENTE 3007
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	<del>-</del>	······································	ESTADO DE RESULTAI	24, 7, 24 ES	<del></del>
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	7.907.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1111
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		11.1.0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE	338	95,77 3.003.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
34 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	-
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	72.623.42	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	345 347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 365	17.641,03	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	721	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	55.C48,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	7-30	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	4	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS  INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	47 053 -3	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	154	
ACTIVOS CONTINGENTES	300	63.051,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	gio e Nigote e e	······································	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	763	1.3,7
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	125		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.121,43
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		3.634,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443 445	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.750,00
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTHER PARA JUBILACION PATRONAL OTHER ROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10.872,00
AN CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		267,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		287,40
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491		(+) PARTICIPACION  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TRABAJADORES ATRIBUIDLES  A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	*CO, CO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	127,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES  - LITH IDAD GRAVARI F 901-902-902-904-905-906-907-909-900-910-911-912-913-0		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	55.743,50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0  REINVERTIR V CAPITALIZAR		287,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	······································	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	287,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		287,40 71,85
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	•3.051,•1 •3.051	(-) RETENCIONES EN LA FUENTS  (-) CREDITÒ TRIBUTARIO O MONTA CIONES POR LES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			SALDO A FAVOR CONTRACTOR E 82 919 221 < 0  SALDO IMPUESTO A LA TIVE PAGAL CON 821 > 0	253	
NINGELIARIA PIEL LITORAL S. A.			CALCULO DEL ANTINO DEL IMPLESTO A LA CATA		71,85
Rosa Irene de Pereira				897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	THE STATE OF THE S	RIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	0)(	sa querrero			777 # ==
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	3.,48	MULTAS		5,80 233
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	• • •			12,33
N/C No N/C No			914 NG No. 916 Resol. No.	91	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	<u>K., Y., A. (2006)</u>	IES PA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	B-29-07	7A M/	FULL HIE	LQ Y	FECHA DE RECEPCIO
	<b>\$</b> .	N " 1/24			