

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE O RELACIONADOS	315	736.70	INGRESOS PERCIBIDOS	604	
---	-----	--------	---------------------	-----	--

[illegible]

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	11-66, 42
-----------------------------	-----	-----------

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			

855	PAGADOS POR ANCIIPADO	882	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
-----	-----------------------	-----	-------------------------------------	-----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	15. INVENTARIOS MINERALES Y CARBÓN MINERAL	---
--------------------------	-----	-----	--	-----

350 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANO DE		

EDIFICIOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
-----------	-----	-------------------------------	-----

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	736
--	-----	--	-------------------------------	-----

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TICS (primas y comisiones)	729
--	-----	--	-----

MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE SU AVE Y OTROS SIMILARES	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	732
---	-----	---	--------------------	-----

CIVIL FISCAL INDEBENTURE	368		RENTAS DE BIENES RAZONALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	100,000,000	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	

ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1377.47

SAÍDO GROSSO DE DIFERENCIAL CAMBIAVO	375		ARRENDAMENTO MERCANTIL (E1610)	740
OUTROS ACÍVOS DIFERENCIA	377		ARRENDAMENTO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS (E1620)	741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0%	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0%
380 ACTIVOS LABORALES	170	0%	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	0%

CIENTES NO RELACIONADOS	382		5- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
-------------------------	-----	--	---	-----

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,113,771
---------------------------	-------------------------	-----	--	-----------------------	-----	-----------

OTROS ACTIVOS	394		PACOS EFECTUADOS (TERCERIZADOS)	751	
---------------	-----	--	---------------------------------	-----	--

ACTIVOS CONTINGENTES (formativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1 200 00
----------------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	406.10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767
--------------------------	---------	-----	--------	------------------------------------	-----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1	AFIRMACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	1
	DEL EXTERIOR	417	2	COMISIONES EN VENTAS	760	1

DEL EXTERIOR	421	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	762
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (DIFERENTES Y COMBINADOS)	763

CON EMPLEADOS	427	563,438	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA PARA MATRIZ Y SUBORDINADOS	428	-	GASTOS DE VIAJE	766

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		SABIDORES, PERITOS, AVALUADORES Y OTROS	760	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
--	---------	-----	---	---	-----	---

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
---------------------------	--------------	-----	--	-----

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
--	-----	--	------------------------------	-----	--

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	✓	780 GASTOS NO OPERACIONALES
--------------------------------------	-----	---	-----------------------------

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	663		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	

ANTICIPIO CUENTAS	471	✓	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0	797	1837,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	✓	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0	798	

490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 7a7	801	1.11.53
IMPRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 7a8	802	

TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXINTOS	Transferir importe 804	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 478 + 499	1.876	(-) 100% OTRAS RENTAS EXINTAS	Transferir importe 805	805	

[illegible]

APORTES DE SOCIOS ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1417,10	TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	ADTRAS RENTAS DISTINAS 505-506-506	510	-
--	-----	---------	---------------------------	------------------------------------	-----	---

RESERVA DE CAPITAL	309	5550,34	(1) OTRAS DEUDAS	813	-
--------------------	-----	---------	------------------	-----	---

H) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516		UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTRY Y CAPITALIZAN	516	
---	--	-----	--	--------------------	--------------------------	-----	--

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.202.91	H) ANTICIPO PAGADO	819
-----------------------	-----	-----------	--------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LRT).		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		022
--	--	---------------------------------------	--	-----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

FIRMA REPRESENTANTE LEONARDO		FIRMA CONTROLADOR			
NOMBRE: FLORENTINO	NOMBRE: CHAVEZ	PAGO PREVIO	001		

903	INTERESES POR MONA	2	25
904	MULTAS	5	23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
-----------------------------	--	---------------------------	--

908	USD					911	USD					913	USD					915	USD					917	USD					919	USD																		
CAMPO 819 V 820 LEY No										REGISTRO OFICIAL No										ANO 923										MES 924										DIA 925									

REPUBLICA DEL ECUADOR