DE COMPAÑAS ORMÚLARIO 101	DALANC	ES FUNMULARIU (RENTA Y PRESENTACIÓN DE INICO - SOCIEDADES		000346
SOLUCIÓN 9170104 DGER -0719	IMPORTANTE: SIR INSTRUCCIONES AL RE		2 00 7. ISS No FORMULATIO QUE SUSTITUYE 198	No Emple	usce bajo norema Ž
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	RAZÓN SOCIAL O DENOMINAD		#UUSF 5. A ESTADO DE RESULT		XPEDENTE 347
ACTIVO	DE SITUACIÓN		800 INGRESOS		5, 131 50
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVENSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	351	84,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO	FILLACIONADOS 915	548,54	EXPORTAÇIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 604	-
(7) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELA	217 CIONADOS 319		INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMENTOS FINANCIEROS	800	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321		OPERACIONÁLES OTRAS RENTAS UTRUDAD EN VÉNTA DE ACTIVOS FUO	607 5 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA JI RENTA) 326		TOTAL INGRESOS	609	5.33356
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMMUSTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	1579		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.051,29
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIÊNTAS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	7(2 0 714	1.511, 41
UROS FAGADOS POR ANTICIPADO	202		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 712	
POS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	334	632, 86	(-) INVENTARIO FRIAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719	
Ti. J FIJO TANGIBLE	_ 600		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WONDER HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	=
RENOS	241		MONO DE HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA. HONDR. A EXTRANUERIOS POP SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
ICIOS VILAGIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSEI		433,50	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784	
IPOS DE COMPUTACION Y SOFTMARIE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL 848	463,50	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN DEPPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	725	
OG ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951 953	43,50	DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FILIDS DEPRECIAÇÃO ACELERAÇÃO E VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVA. SUMINISTRIOS Y MATERIALES	727	-
EPRECIACIÓN AGUMBLADA ACELERADA DE VE RPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO R	HÍCULOS,	133.16	SECURIOS Y REASECUROS DE INZ., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primes y continuo MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- "
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100004	660,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI MORTIZACIÓN ACUMULADA	ROS SMLARES SET		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	732 733	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	660, 7.0	MANGRE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (1994) MANGRE HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCARIONALE	734 8 736	
DTROS ACTIVOS	ERECUS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	790	-
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE (LOSS)	794	
TE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT DU JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	-
HOS ACTIVOS DIFERIDOS AKORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
FAL ACTIVO DIFERIDO	378		WVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	_
CLIENTES R	ELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
отнов	543		BAJA DE INVENTARIOS	742	
ACCRESSION OF ADDRESS AND ASSESSMENT ASSESSM	B RELACIONADAS SET		TOTAL COSTO DE VENTAS	746 748	5 18u ^ .
OTRAS OTRAS	363 593		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	7100	
IOS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS YERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
TAL DEL ACTIVO	39 + 369 + 379 + 397 300	4. 1 %, 20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
TWOS CONTINGENTES (Informativo) O PASIVO	259		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CGASICNALES	754 733	
PASIVO CORRIENTE	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exignics)	788	
MANA CALONEDICANA DEL EXTERN	56666		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
DEL EXTERN	DR 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	260	
DELECTER	28 421	***	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 788	
CON LA ADMIN CAN ASMISSIONESE CON EL IESS	ISTRACIÓN TRIBUTARIA 425		SEGUROS Y REASEGUROS (pirma y casiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
CON EMPLE ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALE	ADDS 427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	
ÓVISIONES A CORTO PLAZO	129		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE.	767	
POS PASIVOS A CORTIO PLAZO PTAL PASIVO CORRIENTE	431		IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
O PASIVO LARGO PLAZO CEDERAS Y LOCIÁRDY TOS POR LOCIÁLES DAGAS PROVIETORAS	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEIRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 TE 771	-
DELEXTER	GR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	772	
GOLDANGE PROPERTY DELETANGE AND CONTRACT OF THE PROPERTY OF TH	OP 447		AMORTIZACIONES POR GIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERI	08 451		AL EXTERIOR	770	-
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES OTECAS POR PAGAR	453	and the second s	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LIGACIONES EMTIDAS DVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	456 497		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	726	-
HAS PROVISIONES	450		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	281	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	Att	ada (*)	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 pr	0 3588	সূত্র
DS FASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	475 478		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 798	Suparior .
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trapladar campo 70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trapladar campo 70		3 2 3
OS PASIVOS	481		() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	105	7.71
	439 135 + 459 + 470 + 469 499	Section 1	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60	5 805	-
VOS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO	400		(1) ASSICIANO DEGUCIFICES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	90f	-
ITAL SUBCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGOIONES EN	TESOREBIA 903	1.106	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
INTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTUR. SERVA LEGAL	170000		TRANSLADONSE AT PASAGLES A OTRAS REMIAS EXERTIAS 1905 - 608 x 10	N) 810	**
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	200	<u> </u>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONÉS POR LEYES ESPECIALES "	210 212	<u> </u>
BERVA DE CAPITAL BERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITUA	9999		(-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE am ano 60-465-465-465-465-465-465-465-465-465-465		
LIDAG NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOS ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO			# PÉRDIDA 800-804-808-807-806-800-810-811-812-813	© 915 846	
JDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Partidipación ÉRICIDA DEL EJERCICIO	(2000)	71,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE BI	a 877	79.57
TAL PATRIMONIO NETO	Sale	12 19,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) + (817 - 25% (3) ANTICIPO PAGADO	819	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIO.	490+668 889 DS EN ESTA DECLARACIÓN SA	N EXACTOS Y VERDADENOS,	(-) PRETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL		
POR LO DUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	AD POR SU PRESENTACIÓN (A	rt. 101 Codificación actitit)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 619 - 150 - 821 - 822	8222	
production of the second		#	SALDO IMPUESTO ALA IGENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10 gJ
Less Tour Franch	24c, 1		ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 8.	20 897	- 14
	And NOMBRE 175	REAL T.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	501	19.000
CLING. ~(1. S)1 71. ~	1999 RUC No.	2912 346 7001 2432	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 8 INTERESES FOR MORA		
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉCITO	960		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	1 1 1
resons de Gregoto		4		li i	
	DETAILE DE NOTAS DE I	MEDITO .	DETAL		THEACHONES
NC No 910 NC.		NCNo	914 N/C No	9	18 Resol. No.

