SRI SUPERINTEND			EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	ń.	10.00
FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 00	01 IMPORTANT		ASE LEER	102 AÑO 104 Ms. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
201 NUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTE 3 5 0 7 6
310 ACTIVO CORRIENTE					B01	+ 100
CAIA, BANCOS INVERSIONES FIXANCIERAS TEX	#PORALES	311	3.327,94		902 603	2
CTAS Y DOCS, POR CORRAR CL (-) PROVISION CUENTAS INCOME	·	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804 805	10.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	:NTES RELACIONADOS	319	168.205,58	OTRAS RENTAS	806 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325	768 205,58 253,23 94,89	TOTAL INGRESOS	899	102.768,2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EI	V PROCESO	327			711	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCICIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		PYVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	E
OTROS ACTIVOS CONNENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE A. (NO FLIO		338	900,00 172.178,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	1 1
SA , IVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TURRENOS		341	074 814.	SUELDOS Y SALARIOS	718 719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	- Chinon	341 343 346	851,87 13.054,07	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES É INDENNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONOR: A EXTIVAMENOS POR SÉRVICIOS COASIONALES	721 722	14
EQUIPO DE COMPLITACIÓN WEHICULOS	SAUCE .	345	4 830,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	72.5
EHICULOS ITROS ACTIVOS FLICS TANGIBLES I SEPRECISACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		351 353	11.235,55		725	
O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELÉRADA ACTIVO FILO TOTAL ACTIVO FILO TANGIBLE		355	50.820.55		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE WARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SMEARES	361	30.02433		729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIRI		383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES CORRA INDEECTA HONORAROS A PERSONAS INATURALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 970 ACTIVO DIFERIDO		368 369	50 820,55	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTRUES	732 733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		371	396,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES HIMLEINES PROPIECAD DE PERSONÁS NATURALES	734 736	
SA. AUDOR DE DIFERENCIAL CAN CTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:	737	
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	376,63 49,83	() INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	5
380 OTROS ACTIVOS	CUENTES RELACIONADOS	381	7,43	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
OUENTAS Y DOC. POR DÓBRAR A LARGO PLAZO (v) PROVISIONES INCOBRABLES	otnos	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS DENEFICIOS SOCIALES E INDEXINIZACIONES	751 752	24.822.7
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	S 23678
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 308 + 379 + 31	397 97 399	223.619,02	ARRENDAMENTO MERICANTA. ARRENDAMENTO DE RIOLES INAJERIAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 758	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	I	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	136,3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTURIOR TO TOO LOCALES	413 415	164,179,21	SEGUNDS Y RESERVANDS (primes y belones) () 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	761 762	6.209,4
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DRL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE WAXE	763 764	30.0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	OEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1,467,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Ý TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRA DORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	10.273/1
ÓGLIGACIONES	CON EMPLEADOS	425 427	3.023,66	IMPUESTOS, CONTRUÊXCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	767 768	7.99487 720,31
PROMISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u></u>	429 431	23 313.66	DEPRECIACIÓN ACRUERADA DE ACTIVOS PLICOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTENSIBLES)	769 770	39,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	192.041,36	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTAPIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES OFL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR OPERENCIAS DE CAMINO INTERESES Y COMISIONES LIDCALES	773	
OBUSACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.	777 779	27 160,58 89,605,0
HPOTECAS POR PAGAR DELIGIACIONES ENITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIXIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
PROVISIONES PAÑA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES	DNAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO)	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 759 > 0	799 797	13.163,1
479 PASIVO DIFERIDO AVTICIPO CLIENTES		471		PÉRIDIDA DEL EJERCACIO 680 - 759 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTIUDAD DEL EJÉRICICIO trestedar campo 797 PERDIDA DEL EJERICICIO trastadar campo 798.	801 802	_13 163,√
480 OTROS PASIVOS INDRESOS AVTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	1.974,4
OTROS MISNOS TOTAL OTROS PASINOS TOTAL DEL PASINO		483 489	100	(+) 100% OTHAS RENTAS EXENTÄS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN 5, PMS	905 906	10,0
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 41	89 499 498	192.041,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	807 808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.700,00	(+) PARTICIPACIÓN A OVASENDOS PERCEDOS DE CITAS SOC. TRASAJADOPES ATRIBUELES A OTRAS RENTAS EXENTAS.	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	10.554,20	() AMOFITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORÉS () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL DIROS SUPERAVITS		500	∠ 835,0¥	(A OTRAS DÉDUCCIONES. = UTILIDAD GRAVABLE et accessorations accessoration (control organiza-	813 814	11.198,69
TRUDAD NO DISTRIBUDA ELERGICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE ELERGICIOS ANTERIORES		511	3275,22	PÉRDIDA	815	11 18*
LITHIDAD DEL EJERCICIO	translatilar centrpo 78		13.463,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 26%)	817 818	1.799,67
PERDIDA DEL ELERCICIO mashedar campo 798 TOTAL PATRIRONIO NETO		598	31577,66	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	819 820	94,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LI	498+5 PORCIONADOS EN ESTA DECLAI A RESPONSABILIDAD POR SU PI		223.619.02 BON EXACTOR Y VERDADEROS, ACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYIS ESPEÇULES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 669 - 821 - < 0	821	
1.00			9	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A RIMARE REGISTRO - SET > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXBAO ARO (6.5 * 516) - 650	899	2707,83 1.308,04
• FIRMA REPRESENTANTE LEI	BAL NOMBRE:	F	RMS CONTAGOR	PAGO PREVIO	901	1.966, 20
198 CJ. No.	199 PUC	Na 0	CIETIFICOOL	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 -991 INTERÉS POR MORA	902	741,67
		905		MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 603 + 904	903 904 909	22,25 22,25
MÉDIANTE CHOQUE, DÉDITO DINICÍNIO, É MEDIANTE COMPENSACIONES						7-41.21
MÉDIANTE CHOQUE, DÉDITO DINICÍNIO, É MEDIANTE COMPENSACIONES	party	907	ne cetrum		_	194CHONES
MEDIANTE CHEQUE, DÉDITO DANGARIO, E	910 N/C No. 911 USD	DE NOTAS	DE CRÉDITO 912 N/C No. 913 USD		_	Resol. No.

