RESOLUCION 917	16405101 1040GER-0719	IMPORTANT	E: sirvase i eed	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No.	0 0025
200 IDENTIFICACIÓ			AL REVERSO	104 No. FORMULARIO QUE SUST		No. Empleados bajo nónim
201 RUC 09906 300 ACTIVO	ESTADO	DE SITUACIÓ	MINACIÓN. DISTRIBO N	FOOM COMENCE PARA DICE ESTADO DE 600 INGRESOS	B.3 5.3	203 EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		DOS
·	CIERAS TEMPORALES	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% EXPORTACIONES NETAS	——————————————————————————————————————	601 602
(-) PROVISIÓN CUENTA	S INCOBRABLES DBRAR CLIENTES RELACION,	217		DIVIDENDOS PERCIBID	os 6	504
OTRAS CUENTAS POP	COBRAR	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTA		06
CRÉDITO TRIBUTARIO A	FAVOR DE LA EMPRESA (IVA	A) 323 RENTA) 325		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACT	FIVOS FIJOS 60	
INVENTARIO DE MATER	JCTOS EN PROCESO	326 327		700 COSTOS Y GASTOS	69	
INVENTARIO DE SUMIN	ISTROS Y MATERIALES ERM. Y MERCAD. EN ALMACI	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRIADO DE VENTAS	00155	
MERCADERÍA EN TRÁNS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	SOCIEDAD 212	
EGUROS PAGADOS POR ANTIC	CIPADO	SORIOS 331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	OCIEDAD 714	
RRIENDOS PAGADOS POR AN		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTAL ACTIVO CORRIENTES		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TIVO FIJO TANGIBLE			50,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	***
RRENOS		341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS PATURALES DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	720	
TALACIONES, MAQUINARIAS.	MUEBLES, ENSERES Y EQL	JIPOS 345	51 092 44	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	NALES 722 723	
JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SO ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSF	ORTE Y EQUIPO CAMINERO	347 O MÓVIL 349	299.31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ASTRUM	724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	TIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI	ELERADA DE VEHÍCULOS. PO CAMINERO MÓVIL	355	35.670,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y e	728 729	
IVO FIJO INTANGIBLE		259	13.829,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES DE	730	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		RES 361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32	
AL ACTIVO FIJO INTANGI AL ACTIVO FIJO	BLE	368 369	****	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO		<u></u>	pla.g.	PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS CASTO PROVICIÓN SARA INTRA DE CASTO POR	735 736	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CON		371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		373	***	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	
OS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ALES 741	
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
NTAS Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADO		the state of the s	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
A LARGO PLAZO	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	746	
NISIÓN CUENTAS INCOBRABL RSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONA	385 ADAS 387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
S GASTOS ANTICIPADOS LAP	OTRAS IGO PLAZO	389	190	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	***
L ACTIVOS LARGO PLAZO		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379	9 + 397 399	3.879,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
PASIVO CORRIENTE	·,	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
ATAS A DOCOMENTOS BOH	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	**************************************
	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
FITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		COMISIONES EN VENTAS. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	- Totale
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBI CON EL IESS	UTARIA 423 425	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	***************************************
SFERENCIA CASA MATRIZ Y S	CON EMPLEADOS SUCURSALES	427 428	*****	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	
SIONES A CORTO PLAZO		429	-4	AGUA. ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	767	
L PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 RTE 771	
OBLIGACIONES CON	DELEXTERIOR TO THE LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
	DEL EXTERIOR LOCALES	447	4786	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
FERENCIA CASA MATRIZ Y SU	DEL EXTERIOR CURSALES	457		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
PASIVO A LARGO PLAZ	5	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	7 89	
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	0 797	
PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJ ERC ICIO Trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERC ICIO Trasladar campo 79	[
PASIVOS . OTROS PASIVOS		483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60	803 34 804	
DEL PASIVO S CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479	+ 489 499 498		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60 EN EL PAÍS (A) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 806	
ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO		501	/) // // // // // // // // // // // // /	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACES DE SOCIOS ACCIONISTAS P		503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECO. 1804 X A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 1)	THE WAY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	
VA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	*
VAS FACULTATIVA Y ESTATUTAI VA DE CAPITAL			1-471,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
A POR VALUACIÓN, DONACION D NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		512 513	1.609.08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	14 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
DIDA ACUMULADA DE EJERCIC D DEL EJERCICIO (Después de		515 517		UTILIDAD CAMPO 814 SALOO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 617	
DIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO		519 598		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25°		
PASIVO Y PATRIMONIO		+598 599 2	3.879,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
CLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESP		_	CTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 82		
and the second s		1 De		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	, de		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
	A A NOMBE	CUC NE	BARREIRO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9		
RAFAEL 31	02	THE BOOK OF THE PARTY OF THE PA		INTERPRETATION OF THE PARTY OF		
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	GO 905	10,00	INTERESES POR MORA MULTAS	903	1.0.00
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	GO 905			904	10,00