9170104DGER-0719 OO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	UYENTE	100 IDEN	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	No EMP	LEADOS BAJO NÓMINA
PUC 0990679150001 ESTAD			RESA ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 4124
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	<b>301</b>	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, VIDOCS, POR CORRAR CLIENTES NO	311 313 RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS  DATDENDOS PEDCIPIDOS	909 908	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	317		OMIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	664 665	498,3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	321	350,00	ODEDICIONALE	<b>697</b>	645, <del>y</del>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12,22	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	980	1.144,1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	S 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	711	•••
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  RRIFTA AGADOS POR ANTICIPADO	332 333 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IVIDENDUS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	334	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	330	362,22	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS DIFICIOS	341	6.017.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343 Y EQUIPOS 345	5.017,44 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723 784 725	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAL TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I	HICULOS,	2.416,14	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGNINI, EQUIT., Y EDIF (primas y cesione	728	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	3.601,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
ANORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVÓ FIJO INTANGIBLE	361 363 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES  MANO DE HONORAPICA A PERSONAS NATURALES	732 733 734	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL TIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS	368	3.601,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES PAGOS EFECTIONOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTIONOS TERCINAZADORAS		
CTIVO DIFERIDO  ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	126,38	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATROMAL	737	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO	377	240,35		S 742	
OTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES P	ELACIONADOS 381	566,03	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
CUENTABY DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  CLIENTES NO	DELACIONADOS 381  O RELACIONADOS 382  383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	745 746 747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADE	385 S RELACIONADAS 387		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	760	
OTAL DEL ACTIVO	394 397 339 + 369 + 379 + 397 398	1.848,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) OO PASIVO	339 + 369 + 379 + 397   398   398	6.378,09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754 755	
10 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		175,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	****
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIO  DELIGACIONES CON  LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	s 750	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIO  LOCALES  PRESPUNOS DE ACCIONISTAS	419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	701	
DEL EXTERIO CON LA ADA	A. TRIBUTARIA 423	53,67	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  (	762 763	` ,
CON EL IESS CON EL IESS CON EMPLE RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	<del></del>	35,49	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	764 785 786	
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	220,48	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	125,-
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	439	485,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	408,00 358,3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO		49,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	773 774	**************************************
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIO RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	749 OR 461 462		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 778 777	
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8915
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TO PASIVO DIFERIDO  VIICIPO CLIENTES  TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 76  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 >	0 797	891, vi 252, v
OTAL PASIVOS DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <  800 CONCILIAÇIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79		252.5
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS	481	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<del></del>	37,3
a proper ten	<b>439</b> + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	J3J,32	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 609	204 805	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  OO PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Zasa Zasa	000		ممم	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)  TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 159)	800 900 310	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	57,66 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	81.1 81.2	, ————————————————————————————————————
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	613	214,66
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 ES 515	487,16	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	810	
ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e la PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TAL PATRIMONIO NETO	519	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	6) 818	214,66 V3,67
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>598</b> 499+598 <b>599</b>	6.378,09	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	<u></u>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci por su presentación (Ar	ón son exactos y verdaderos, por lo que tículo 101, Codificación a la LRTL)	e asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	#21 #22 #28	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		√3,6¥
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
C.I. 0910395524	RUC Nº 091	OUELINE FEELAX	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	√3,67
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO	904	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE NOTAS DE CI		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 DETALLE D		V3,67 SACIONES
8 N/C Nº 910 N/C N 9 USD 911 USD	912	MC No	914 N/C N°	· c	SACIONES Resol. Nº USD
MPO 812 Y 821) LEY Nº PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ	AS I	AG. REGISTRO MANAGER	ANO 223 MES	<b>924</b> S	DÍA 925 ELLO Y FECHA DE RECEPÇIO
JGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Res	SOIUCION: 9170104 DGER - 017	29/03/04	EHMOD DE EDITADOLIT	typasa	) <u> </u>