SELLO Y PECHA DE RECEPI

FORMULATIO 1	01	NCE	S FORMELARIO IN 100 IDENT		DE LA DECLARA			EADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE			E LA CON	STRUCCION EF	BAL S.A.		4220885 EXPEDIENTE 4220885
RUC 09907: 571001 RESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS		371			LOCALES GRAVADAS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEA		313 316		EXPORTACION	DIV	DENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317		INDRESCOS IND IND OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS RENTAS			**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	***	3,13	TOTAL INGRESOS		TVOS FLJOS 666		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		205		700 COST	OS Y GASTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MATERIALES	300		INVENTARIO II	AS LOCALES DE BIENES		11000	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		301	4-	IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		1000	-4·	
SEGL GADOS POR ANTICIPADO	SEGL' GADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			 	TAS LOCALES DE MATE		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		30		 -	DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PR		717	<u></u>
3/ TIVO FIJO		***	827,13	-	BENEFICIOS SOCIALES	E INDEMNIZACIONES	710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		.342	2.305.99	DIFFECTA	HONORARIOS A PERSO HONOR. A EXTRANJERO	8 POR SERVICIOS OCA		
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLI		345			PAGOS EFECTUADOS T GASTO PROVISIÓN PAR OS DE FABRICACIÓN		723 IAL 724 725	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		340		DEPRECIACK	ON DE ACTIVOS FLIOS	CULOS, EQUIPOS DE	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		383	<u>-</u>	SUMINISTRO	MINERO MOVIL B Y MATERIALES EASEGUROS DE INV., MAC			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			2.305,99		NTO Y REPARACIONES	(ICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LAVE Y OTROS SIMILARES	203		-l ∴ 1-	BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES	E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO PUO		300 200	2,305,99	- CERIA -	HONORARIOS A PERSO HONOR. A EXTRANJER			
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADOS T GABTO PROVISIÓN PAF		736 WL 737	
		371	795,47	APPENDAME	EB Y LUBRICANTES ENTO MERCANTIL (Look)		738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		APPENDAMEN	ENTO MERCANTIL (EXM TO DE BIENES INMUEBLES ENTO DE BIENES INMUE	PROPIEDAD DE PERSON		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	796,02	INVENTARIO	INICIAL DE PRODUCTO	B EN PROCESO	SOCIEDADES 748 748	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COSPAR	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	301		INVENTARIO	INICIAL PRODUCTOS T	ERMINADOS	746	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS			BAJA DE INVI	ENTAPIO8		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	385		TOTAL CO	STO DE VENTAS OS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		305			SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		780	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 + 367		35	3.929,14		SOCIALES E INDEMNIZATION PARA JUBILACIÓ		783	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		200		HONORARIO	S A EXTRANJEROS POF	SERVICIOS OCASION		
A10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR		411		ARRENDAMI	ENTO MERCANTIL (Local ENTO MERCANTIL (Exter	tor)	767	
	DEL EXTERIOR				TO DE BIENES INMLEBLES EN VENTAS	······································		
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD ESY LUBRICANTES		700	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	499			REASEGUROS (primes y	cealones)	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	CON EMPLEADOS RSALES	425		GASTOS DE			708	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	109,75		GIA, LUZ, Y TELECOMU REGISTRADORES DE L		ANTILES .700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		400	109,75	DEPRECIACI	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		770: TRANSPORTE	-
CUENTIALY DOCUMENTOS POR PAGATOROVEEDORES	DEL EXTERIOR	445		AMORITIZACI	ONES (INVERSIONES E	INTANGERLES)	772	I — — — — —
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES LOCALES	447	-		CNES POR DIFERENCY		773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU	DEL EXTERIOR	# 1 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.752,51		Y COMBIONES	EXE	776	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		455	.,		DE ADMINISTRACE		776	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 450	F-0	780 QASTO PÉRDIDA EN	VENIEDE ACTIVOS	DK ESSO	731	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		401	1	TOTAL GA	STOR NO OPERACE	ONALES	700	
ANTICIPO CLIENTES OTROCE PARAGO DIFERIDOS		478		UTILIDAD DE			9 + 779 + 789 785 699 - 799 > 0 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS		473 478	•		CILLACIÓN TRIBI	JTARIA	699 - 799 < 0 798	
A80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481		PÉRDIDA DE			21 24	UETE MOULTON
TOTAL DEL PRINCIPA E E SE		-		() 100% DN4	AS RENTAS EXENTAS	TIBOU Treds	# (45)	en 3.7
PASNOS CONTINUENTO NETO	SALE OF THE SALE O		WAZATA TAGE		NO DEDUCELES	N EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		501 503		(+) 790	aticipación <u>di</u>	ERAR INGRESOS EXEN DIVIDENDOS PERCIBID OTRAS SOC.(804 x 15	TOS 808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		506 507	100,00	THURLING		TRAS RENTAS EXENTAS	(805-806 X 15%) 850	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES VIOTRAS			969,56	(-) OTRAS DE			912 813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 513		= UTILIDA = PÉRORX		804-805+808+807+808+808+8	10-811-812-813<0 815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		916 517 819	91.73		ID CAMPO 814 -	ALDO UTILIDAD GRAVA		
		***	2.066.88 3.929.14	(-) ANTICIPO		(e14 - 16%)	910	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero por su presentación (Artículo 101, Codificación a la				(-) CRÉDITO 1	RIBUTARIO O EXONERA NES POR DIVIDENDOS		SPECIALES #21	
por su presentación (Articulo 101, Codelicación a la			with	SALDO A FAV	OR CONTRIBUYENTE ESTO A LA RENTA A PAG	818 - 819 - 820 -		
to the second		+		CÁLCULO ANTICIPO PR	DEL ANTICIPO DEL ÓXIMO AÑO	<u> </u>	ENTA 5 * 818) - 820 967	
		ગ, લ	O DUCLE P.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA PAGO PREVIO		FORMA DE PAG	991	——————————————————————————————————————
		905	0838937001	INTERÉS POR MORA		899 - 901 988 988		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAG	ADO	80	2 + 903 + 904 909 :	—
309 N/C N° -	DETALLE DE I		E CRÉDITO N/C N°	914 N/CN		916 Read Nº	DETALLE DE COMP	ENBACIONES #18 Recol. Nº
.909 USD -	911 USD		USD	915 USD	<u>-</u>	917 USD		#19 USD