Civicio de Rentas Internas. E O E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ES FORMULARIO I	PENTA Y PRESENTACION DE NO. INICO - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	100	13429
ESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUC 30 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ICCIONES AL REV	ERSO 102 A	2004	No. Empleado	s bajo nónima DIENTE
RUC <i>O990770964001</i> ESTADO DE SITU 10 ACTIVO		NIMOBILIAR	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	25.32 22	
G ACTIVO CORRIENTE GAJA BANGOS		***	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 OS 313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318		OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	JOS BUS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 327 328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD THE	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	AD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	DS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
IVO FIJO TANGIBLE RENOS	341	3.016,20	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALIDADOS OCASIONALIDADOS DE RIVICIOS OCASIONALI	1. 14 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CIOS NLACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	S 343 S 347		PAGOS EFECT DOSCERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ OS ACTIVOS FIJOS TÁNGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACEU PADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE HARSPORTE Y EQUIPO CAMINERO JIÓVIL		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	194,81	SUMINISTROS MATERIALES SEGUROS Y REJ SEGUROS DE MV., MAQUIN, JULIE Y EDIF. (prima cesion		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 S 361	Q. J. 27	MANTENIMIENTO PREPARACIONES AGUA, ENERGIA, LOZ Y TELECOMUNICACIONES SUELLOS PARLARIOS		
TIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDENDIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAL MORALES		
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	369	2.821,39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA		
AL ACTIVO DIFERIDO	370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DES A	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS NTAS Y DOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	-14-15-
SOCIEDADES RELACIONAD TRISIONES A LARGO PLAZO OTRAS	DAS 887		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO S ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
L ACTIVOS LARGO PLAZO L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + OS CONTINGENTES (Informativo)		2.821,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
NYAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
COUNTINUES CON LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	S 60	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS CON EMPLEADOS	426		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	S /63	
L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	435		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ÁCTIVOS FIJOS	789	
NTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES PAGAP PROVEEDORES DEL EXTERIOR		444	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	RTE	
OBLICACIONES COM TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
STAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			INTERESES Y COMMENDATES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ECAS POR PAGAR ACIONES EMÍTIDAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	
S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	789	
SIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO699 - 799 >PÉRDIDA DEL EJERCICIO699 - 799		
L PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 7		
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 6	803	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + OS CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 6 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDICIBLES	05 805 806	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	603 ÓN 505		TRABAJADORES ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 1) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	5%) 810	
RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL	509	52,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.969,23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	46 2 44 24 3	-444	INTILIDAD CAMPO 11. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28		
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499	519 598 9+598 599		(-) ANTICIPO PAGADO	318 318 319 320	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CLARACIÓN SON ESENTACIÓN (Art.	EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a LRTL)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LES SA	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820	
RE: NOMBE		PATTUSIN F. 2390001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	901	
NTE CHEQUE, BEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA			INTERESES POR MORA MULTAS	30	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	DE MOTO	ÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + DETA	ULE DE COMPENSA	CIONES
N/C No. 910 N/C No. USD 411 USD 411		N/C No. USD	914 N/C No 916 Resol. No 917 USD	in series as	esol. No.
PO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL NO	S22 AÑO 923	MES SEA	SELLO Y FECHA DE REC
and the second of the second o		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		QUIL B.A.	
17-001-018470-3 CIMBOICH DOMED I.V.A. 8.			PANCO DE GUAYA CAJA AMA O 5 ABR. Vent. 3 Terr	TRIZ.	