Services de Rentes International DECOMPANIAS FORMULE AFIG. 101 BALANCE B	JES FORMULARIO ÚL	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0077325
91701040GER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUQ 3 CO 3 1 1 87 3 0 7 202 PAZÓN SOCIAL O DEN	ANO.	COSTITUYE N	EMPLEADOS BAJO NOMINA (S.)
### CAJA BANCOS ESTADO DE SITUACION BOTO ACTIVO BOTO A		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	707.495,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS TOTAL INGRESOS	307.405, SS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO SEGUIR GAÑOS POR ANTICIPADO SEGUIR GAÑOS POR ANTICIPADO 381		IMPORTACIONES DE BIENA DE CONTROL SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL PROPERTO NO PRODUCAÇÃO DA SOCIEDAD INVENTARIO INVENTARIO MATERIA SIMA	
APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 389		COMPRAS NOT SECURISE DE MATERIA PRIMA. (1) INVENTAR : FEAL DE MATERIA SRIMA 3 ARTOS Y SARARIOS.	4.495,64 117.102.02
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	7.952,69	MANG DE HONORVERS A PERSONALES EINDEMNITAGE OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANSITATION SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIÓS INSTACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60.446.23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES , 351 (-) DEPRECIÁCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 2515 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.201,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casionas)	86.633.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE SER S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) LEIÓN ACUMULADA SES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.902.31
TOTAL STIVE FUE INTANGIBLE TOTAL ACTIVE FUE 378 OTROS ACTIVES		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	13.092,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	5.E27,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS S82 CUENTES NO RELACIONADOS S82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 387 "INVERSIONES A LARCKI PLAZO OTRAS SES		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	289.778,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	20,215,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 CHUGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR 413 CHUGACIONES CON DEL EXTERIOR A17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUMALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS.	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR GON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS CON EL IESS 426		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	246,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	45,00
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 445	31.053,69	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
FRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR LOCALES DEL EXTERIOR 453 453		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.146,76
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES 455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	21,052,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 421	31.053,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	310,931,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 486 DS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3.33,34
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	3.335,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESOBERÍA 502		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		TRABALADORES ATRIBUTALES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-819-813-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.33.34
DTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 5598	14.540,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (\$14-816) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por por su presentación (Adiculo 101, Codificación a la LRTI.	lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 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 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: 108 C.I. VILLO CLASCO I 199 RUC NOMBRE: MEDIANTE CHEQUE CHEN CARD, FEBTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	Te/o Palas 000764371001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE NOTAS		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE C	1000 MPENSACIONES
908 N/C Nº 918 N/C Nº 918 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 928		918 USD - STY USD - AÑO 1923 MES	Resol. Nº USD DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94 182 2 0 NOV 2005			
Recibidor - Pagador			