Servicio de Rentas Internas			DEBLURS D-SOUEDHES	50 0015737
EORIULERIO III IMPOR	TANTE: SÍRVASE I CCIONES AL REVEI	LEER 100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Nº Empleados bajo nómina
	LO DENOMINACIÓN OBILIARIA I		TERA S.A. E SITUACIÓN	EXPEDIENTE 43704
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	3 it i	3.000.00	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ÓN 3.211,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.733,22	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	6.299,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterior CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrier	res)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITILIDAD DEL EJERCICIO (Descriés de Participaciones, Impliestes y Resol	113,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Resei (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	yas) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5	9.824,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	IADUS —
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FIJO	() () () () () () () () () ()	733,22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	3.366.61
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
BRAS EN PROCESO STALACIONES		2.227,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	3.366.61
UEBLES Y ENSERES AQUINARIA Y EQUIPO		465,77	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍGHLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	VIL SESSE TE	107 / 5	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		. 187,45 - - - 302,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	2	577,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359 + 36	68 2	.577,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		056 00	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	004)	856,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		342,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		513,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONAD OTROS DEOVICIÓN CUENTAS INCORDADI ES CLIENTES NO DEL ACIONAD			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	S
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAD ACCIONES Y PARTICIPACIONI OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TYPE CONTINUE LARGO PLAZO TYPE CONTINUE LA STOPPANO TYPE CONTINUE LA STOPPANO 339 + 369 + 379	207		SECUROS Y REASEQUIROS (primes y cosiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
0 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	.824,15	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
PACAR PROVE COMMENTS DELEXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.195.41
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	171,20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMUSIONES LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RES (430)		AL EXTERIOR INTEREST DE LA COMPANY DE LOCALES	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
O PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS VOCALERIAS SPOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR OXIGACIONES OF LOCALES INSTITUCIONES FINANCES STORES DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.366.61
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONAL			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	\$:0.049
ADQUIRIDAS POR TERCEROS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60)	
PÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608	
TROS BASIVOS DIFERIDOS	474	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	S
OTAL PASIVO DIFERIDO 30 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	5%
GRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813:	>0
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 400 CONTINGENTES (INIONIALIVO) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO		S, POR LO QUE ASUMO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (A	trt. 101 de la Codificación 2004	-026 de la L.R.T.I.)	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25° (-) ANTICIPO PAGADO	%) \$15
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	AL 9220
	A. A.		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEBACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADO	OR	SALDO A FAVOR CONTRIBUTION 8 10-821-822-823- SALDO IMPUESTO A LA CALCULO DEL ALCORDO DEL IMPUESTO A LA CENTA	
MBRE: NOMBRE			ANTICIPO PRÓXIMA DE SERVICIO SE	
C.I.N° 0904787876 199 RUC N	CTOR BAQUER 090612378	IZO	PAGO PREVIO Alberto Neira TOTAL IMPUESTA PAGAR 899 - 9	901 902
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04
	DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALL	E DE COMPENSACIONES
	15.00.000		914 N/C N° Resol. N°	S18 Resol. Nº
DETAILE D N/C N° 910 N/C N° USD 911 USD AMPO 812 Y 823) LEY N° 921	N/C N° USD REGISTRO OF	CIAL Nº	S14 N/C № S15 Resol, № S15 USD S17 USD S22 AÑO: S23 S23	919 USD