Servicio de Rentas Internas. DE COMPANIAS BAL		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN			NDE	• 20 (0037297
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		102 AÑO		I DE LA DECLAR	ACIÓN LARIO QUE SUSTITUY	'E 106 No EMI	PLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09909593230000 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUACIONE	MINACIÓN TNHOBILIA	21A LA	Lirio 5.1		203	EXPEDIENTE 43868	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRE		CON TARIFA 12%	SULTADOS	······································
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.323.91	· -	LOCALES GRAVADAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	939 933	155.629.91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	3701.88			IDENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTA	S 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	149.969.24		NO REI	NDIMIENTOS FINANCII RAS RENTAS	EROS 808	57.077.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	129.57	TOTAL INGRES	os	LIDAD EN VENTA DE AC	CTIVOS FIJOS 806 600	212.707.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 328 330		COMPRAS NETA	ICIAL DE BIENES NO PE AS LOCALES DE BIENES N	NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 332	-	(-) INVENTARIO	FINAL DE BIENES NO PRODICIAL DE MATERIA PRIM	RODUCIDOS POR LA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DÍVIDE PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33		155.124.60	(-) INVENTARIO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718 718	13.486.50
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			В	ENEFICIOS SOCIALES E ONORARIOS A PERSON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	720 721	
TERRENOS EDIFICIOS	341 343	137,117.93	DIRECTA	ONOR. A EXTRANJEROS AGOS EFECTUADOS TE		ASIONALES 722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347	406,392.67		ASTO PROVISIÓN PARA S DE FABRICACIÓN	JUBILACIÓN PATRON	726	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN Y EQUIPO CAM	N DE ACTIVOS FIJOS NACELERADA DE VEHÍC INERO MÓVIL	CULOS, EQUIPOS DE		7 / 2 / 6
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, PO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 355 359			Y MATERIALES SEGUROS DE INV., MAQU TO Y REPARACIONES	JIN., EQUIP., Y EDIF. (prin	nas y cesiones) 729	3.695.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	770.207.	AGUA, ENERGÍ	A, LUZ, Y TELECOMUNIC	CACIONES	731	8688.3
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		В	ENEFICIOS SOCIALES E		734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 Q ACTIVOS	369	798.587.02		ONOR. A EXTRANJEROS AGOS EFECTUADOS TE	<u> </u>		
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ASTO PROVISIÓN PARA S Y LUBRICANTES	JUBILACIÓN PATRON	737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIEN	TO MERCANTIL (Local)	(r)	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	400,205.23	ARRENDAMIEN	DE BIENES INMUEBLES P	LES PROPIE DE S	SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		(-) INVENTARIO	FINAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO	FINAL DE PRODUCTOS	11	745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTO	s The state of the		747	10.371.6
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389 393			O DE VENTAS DE ADMINISTRAC	IÓN Y VENTAS	760	37.778.
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PEAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	·····	PAGOS EFECTI	JADOS TERCERIZADOR		751 752	1 115 68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	3 99	1189.718.81	GASTO PROVIS	SIÓN PARA JUBILACIÓN A PERSONAS NATURALI	PATRONAL.	763	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				A EXTRANJEROS POR S	SERVICIOS OCASIONA	LES 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAN PROVEEDORES DEL'EXTERIÓR	411 413		ARRENDAMIENTO	DE BIENES INMUSBLES P	ROPIEDAD DE PERSONA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417	31.227.21	COMISIONES E	TO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE S	SOCIEDADES 700	602.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421	<u>کن «سی</u>		SY LUBRICANTES		762 763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425 427	2232.82	SEGUNOS Y RE SUMINISTROS GASTOS DE GE	··	esiones)	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 428		GASTOS DE VIA		CACIONES	767	49281
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	112.758.22	NOTARIOS Y RI	EGISTRADORES DE LA	PROPIEDAD O MERCA		3180.48
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN	N DE ACTIVOS FIJOS N ACELERADA DE VEHÍO		770 TRANSPORTE	28005.9
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	443 445	180.923.75		NES (INVERSIONES E IN ENTAS INCOBRABLES	ITANGIBLES)	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447 449	77023353		NES POR DIFERENCIAS LOC COMISIONES	DE CAMBIO CALES	774	92546.7° 8609.7°
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 482			SIONES DEDUCIBLES	EXTERIOR	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		TOTAL GAST	S DE ADMINISTRACIÓN OS DE ADMINISTRA NO OBERACIONA	ACIÓN Y VENTAS	778	16843.13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461		PÉRDIDA EN VE	NO OPERACIONA ENTA DE ACTIVOS S NO OPERACIONALES		781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	951.157.28	TOTAL GAS	TOS Y GASTOS	NALES	789 9 + 779 + 789	212.815.58
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	56.436 11	UTILIDAD DEL I	······································	·-····································	699 - 799 > 0 799	10804
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	56.436.11	800 CONC	ILIACIÓN TRIBU' EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483		PÉRDIDA DEL 6 (-) 15% PARTIC	JERCICIO IPACIÓN TRABAJADORE		ar campo 798 802	108.04
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.120 351.61		NDOS PERCIBIDOS EXE RENTAS EXENTAS	Traslada	ar campo 604 804 ar campo 605 806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498	Ø/* / O		O DEDUCIBLES EN	EL PAÍS EL EXTERIGR	807 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503 505	800.00	(+) PAR	TICIPACIÓN <u>DE</u>	IVIDENDOS PERCIBID OTRAS SOC.(804 x 15	OS %)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508			IÓN DE PÉRDIDAS TRIBI IES POR LEYES ESPECI	UTARIAS AÑOS ANTEI		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	68675 ZZ	(-) OTRAS DED			813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDIDA	RE	04-805+806+807+808+809+8		108 04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519	108.04		SA SA A LA RENTA CAUSA	LDO UTILIDAD GRAVA	+ (817 * 25%) 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	1189 718 81	<u> </u>	ES EN LA FUENTE	, , ,	819 820	
Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a	eros, por	lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCION	RIBUTARIO O EXONERAC	ANTICIPADOS	8.02	
1	, , • ••	j	SALDO IMPUE	STO A LA RENTA A PAGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 821 - 822 > 0 899	
	BMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			5 * 818) - 820 897		
*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£161	RMA CONTADOR) CA AVVALCE. 18307911001	PAGO PREV		ONMA DE PAG	899 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES PRUC N MEDIANTE COMPENSACIONES RUC N MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	212.71	INTERÉS PO	<u> </u>		899 - 901	212
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90	2 + 903 + 904	212.71
DETALLE DE 908 N/C Nº 910 N/C Nº	.43	DE CRÉDITO	914 N/C Nº		916 Resol. Nº	DETALLÉ DE COMP	ENSACIONES Resol. Nº
999 USD - 911 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921		13 USD	915 USD 922		917 USD 3	MES 404	919 USD DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

ध्या मा नामिक्षी 📑 🦠