DECLARATE BALLS	~>>~~~		HENTAY PRESENTACION DE NO. 2(NCO-SOCIEDADES)0(021450
FORMULATIO 101 IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA	1 2063
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. PAZÓN SOCIAL O	O DENO	MINACIÓN	2011		U 3 1 9 6 3 8 EXPEDIENTE 4 3 9 6 3 8
ESTADO DE SITUAC	, _		ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTEL DISCOSO
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON FARIFA 12% y 14%		53.265,91
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811 #13	763,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	19.644,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	904	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOC. POR COBRAR	318 331	679,83 99,42	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	1.168,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8 8	1.088,58 520,28	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		34.434,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8 8	#####	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		Q Selection (Control of Control o
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33 33		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	638	16 706 54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	3.50	16.796,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
FIJO TANGIBLE		3.550,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	743 7	8.284,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	3	43.881,00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		44.004.46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74	22.478.74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ZZ •4 10 • 14	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		gueri gueri	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		
OTAL ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37 1	+m	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	17. 27.		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PTIZACIÓN ACUMULADA		17.915,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES		
ACTIVO DIFERIDO	***	7.366,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT. FINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTA CIÓNA VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.815.41 8.671.40
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3.107.24
TOTAL OTROS ACTIVOS SOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		46.642.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		***
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.248.99
110 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.150.31
DEL EXTERIOR	\$ 5 5		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.754.51
LOCALES DEL EXTERIOR	418 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		1.464.08 4.005.68
LOCALES DEL EXTERIOR		5.153,34	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.503.07 3.706.15
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425	1.808,39 89.20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	392.13
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.527.74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	78.7	1.727,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	5.166.55	AMORTIZACIONÉS (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	170,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		14.745.22	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	3		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES		79,43
LOCALES DEL EXTERIOR	440		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
LOCALES DEL EXTERIOR	9 9	1-446 	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	5.272.65 49.068.73
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	480		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	——————————————————————————————————————	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	49.066,73
FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		14.634.59
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903 903	14.634,59
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	5 3		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	400	14.745.22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	12.733,11
ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	404		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	904	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	#1e	
O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA O PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	563 505	1.465.86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARÍA) RESERVA DE CAPITAL	507 508	288.76 24.668.14	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	18.108,81	= PÉRDIDA 901-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	1.901,48
-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	815 817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 FOTAL PATRIMONIO NETO	519 ****	14.6.4.59 31.896.98	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE	81.9	520,28
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	0N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 998	520.28
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	ÇION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	990	
	Á	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1	RMA CONTADOR		<u> </u>	
NOMBRE RGE CLAYA NOMBRECO	· · · · ·	DELGADO	PAGO PREVIO	901	
VEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	360167001 33,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	37,2
DETALLE DE N	NOTAS (DE CRÉDITO	DETALLE DE		NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD	╾╼╂╼┉	12 N/C No	914 N/C No 916 Resol. No 915 USD 917 USD	— 	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 924	DÍA MOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN