A THE REALITIES			RENTAY PRESENTACIÓN DE NO 2	20 [026294
FORMULARIO 101 RESOLUCIONNº	ilani.	100 IDEI	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4407
9170104DGER-0719 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 11 RUØ 990842949001 202 RAZÓN SOCIA			2004 -		PLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUA DO ACTIVO		MINACIÓN GLICA	86 S. A. ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS	EXPEDIENTE 4407
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	88.777.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- 002	597.133
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	4.174.50	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319 321		INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	5
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 323 325	232,96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJ		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327	15.485.67 26.291.00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		597.133
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		+1004
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331	***	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		***-
GADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333	***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 718	
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS CORRIENTES	334 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TAL ACTIVO CORRIENTE 0 ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	339	134.962,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720 721	18,939 12,194
RENOS	341	5.131,38 809.703.43	OBRA HONORAMIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	327.179.82 7.031,33		724 725	***
IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	32.905,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 ?TE 722	17.890
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353] 355	.120.575,34	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesion	726 es) 729	4.891
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TO JO INTANGIBLE	359	61,376,41	MANTENIMIENTO Y JELARACIONES AGUA, ENERGÍA VUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	3.382 4.371
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	361 363		SUELDOS Y GALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES	732	
TALACTIVO FIJO O OTROS ACTIVOS	368 368	61.376.41	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANSPICOS POR SERVICIOS OFASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734 S 735 736	
DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROPELIA LIBILIDIO PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	30 036
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376	450.232,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738 740	****
AOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 742	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES PELACIONADOS	379	647.070,49	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382 383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	746	350.599
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	6.717
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 792	8 60R
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 369 TVOS CONTINGENTES (Informativo)	399 398	647.070,49	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 754	2.624
O PASIVO O PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 766	
LIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	411 415	+++	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	417	# - Th	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	3.000
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	471.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	173
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	1.528.00 2.395.57	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	1.174
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO	428 429	****	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	7.841
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	431 439	1.:17.:7 5.611.75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	13.486
PAGAR PROVEEDORES DELECTEDOR	441	******	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 TE 771	** **
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	523.100.00	LOCALES INTERESES Y COMISIONES	775 776	39.371
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR	452 453	448A	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	54_106
JGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	. ****	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	77.0	141.720
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	••**
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	469	523.100,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		589.024
CIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS ASIVO DIFERIDO	471 473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 799 - 699 - 699 - 799 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 699 - 799 - 69		8.113
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7		8.113
TAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 66	803	1.217
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 460 EVOS CONTINGENTES (Informativo)		528.711,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 64 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808	∀\$
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,200,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATBIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800 %) 810 811	
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	507 508 509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTENIORES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8	3>0 814	6.896
ERDIDA AGUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORES	P 315	6.896,7°		816 817	6,896
PATRIMONIO NETO	519 598	118.358.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	819	1.724
	98 599 deros. por lo	647.070.49 que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 821	3,144
eclaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verda por su presentación (Artículo 101, Codificación	a la LATI.)	A St.	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 821 -	0 898	1.419
13.2.3.2.3.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: NOMBRE:	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	N° ()()	09438632001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERÉS POR MORA	902	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904 904 999	
OFTALLE O	E NOTAS DI	E CRÉDITO			NSACIONES P18 Resol. Nº
B N/C N° 910 N/C N° ***		N/C № ••••	914 N/C Nº 916 Resol. Nº	E	👺 🍍 Resol. Nº 🚙