SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102

2004 200025991 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 44263-87 0990354793001 COMERCIAL RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 IMPORTADORA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 932 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 30.949.90 CAJA, BANCOS 313 603 **EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <u>77 395 81</u> 900 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 927 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 4.553.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 262 821 02 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 297 43 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 204 031 73 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 68.861.58 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 71 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS** 339 284 167 72 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 233.56 725 OTROS GASTOS DE FABRIÇACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 985.50 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO MINERO MO 721 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** SUMINISTROS Y MATERIA 1 710 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INCLUENTA, EQUIP Y EDIF. (primas y cosiones) 72 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 LERGÍA, EUZ, Y TEM UNICACIONES/ 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 708 SUELDOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ENEFICIOS SCIALES E INDEMNIZACIONES 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA NONOBARIOS A PERSONAS NATURALES 784 CTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 796 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES H 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 247 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 **SUELDOS, SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7.02 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6 17Q 87 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 284 167 72 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 200 00 775 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 155.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 **LOCALES 700**.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 **DEL EXTERIOR** 417 **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 274 194 43 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 703 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 185,67764 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 765 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 942 55 706 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 700 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 274.727.58 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 770 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 **LOCALES** 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 58.360,81 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 790 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 263 D34 47 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 756 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 BOR. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 808 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <del>890,00</del> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) ... (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **613** 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL 876.01 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 = PÉRDIDA 10.337.94 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.350,36 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 517 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS p. Com. MECHTADORA SCITTA 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REFERENCE LEGEL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.I. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARTO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 900 <del>20,00</del> MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **MULTAS** 20,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

USD

900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

CAIA - MATRIZ

BYNCO DE COVAVOOIF 2.

USD USD

9 95

914 N/C Nº

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

1305067

MES

Resol. Nº

USD

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

\*\*

**************************************				TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE  1	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
DO IDENTIFICACIÓN DEL G	ONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O			2004  MEGRIADORA SOLIDA C. A.	EXPEDIENTE 44263
DO ACTIVO	ESTADO DE SITUACIO	ÓN	Ext.	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS 262,425
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN		311	30 349 90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	395
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	JENTES NO RELACIONADOS	345 377	77.395.81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	*	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,003,00 2,097,43	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	262,821
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	N PROCESO	327	+	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204,031
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	168,861 58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189,503
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	168,861
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		334	361,563.53	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS		341	•	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POS SERMISIOS OCASIONALES	
DIFICIOS  ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			233 56	PAGOS EFECTUADO ATTRCERIZADORS  GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATROCOLO  OTROS GASTOS DE FABILIDACIÓN	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		347 340 351	<u> </u>	DEPRECIACIÓN DE ACEUDOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACEUDA DE VEHA UN ENCUENDE TRATES OR Y EQUIPO CAMINERO DE TIL	TE .
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		300	1,219.06	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes), Milione	
CTIVO FIJO TANGIBLE  COTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b></b>	÷	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIO COME	
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ZAGIÓN ACUMULADA		381 363	4-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS		300	,	HANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	·	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		201		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ALARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		**	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	7# 204.673
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		380		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	19.075
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		207	361,563.53	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6,179
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  400 PASIVO		304		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIÓS OCASIONALES	1,200
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	s 7
PRESTANCE DE ACCEMENTAS	DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	419 419	351.580.24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3 1 9 3
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	185 67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	7.722
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	CON EMPLEADOS	427 428	357.48	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 431 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	475
IO PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	<del>352,123.39</del>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	770 TE 771
PAGARI PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	7 7		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 173
INCOME TO A STATE OF THE STATE	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  NITERESES Y COMISIONES	844
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	DEL EXTERIOR RSALES	451 432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI	DNAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	7.783 68,360
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		480		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	20
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO     699 - 799 >       PÉRDIDA DEL EJERCICIO     699 - 799 <	
101AL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		479		WILLIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79	7
OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS		443 440		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60	213
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60  EN EL PAÍS  (4) GASTOS NO DEDUCACION S	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		505 507		DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>(4)</b>
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		500		(-) AMORTIZACION DE PEHDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  A DÉRONDA ACUMUNIADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		812 813 515	8.6	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 802-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813	>0 <b>014</b> <0 <b>3840</b>
	-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1035,94 2,56036	WILDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	213 6 817
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LÍDAD DEL EJERCICIO (Después de Par	*	588	9 440.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25 (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	%) 818 819 820
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LÍDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	499+598	690	ANT SAME ALLE TO THE ALLE		2.297
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO Seciaro que los datos proporcionados er	n esta declaración son exactos y verdadero	os, por k	361,563 53 o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO PARTIMONIO NETO PARTIMONIO NETO PARTIMONIO NETO PARTIMONIO PARTIM	n esta declaración son exactos y verdadero xesentación (Artículo 101, Codificación a la COLIDA C. A.	os, por k	361,563 53 o que asumo la responsabilidad	(-) 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 >	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO LITAL PATRIMONIO NETO LITAL PASIVO Y PATRIMONIO LIDAD DEL EJERCICIO LIDAD DEL	n esta declaración son exactos y verdadero executación (Artículo 101, Codificación a la C.A.	os, por k	que asumo la responsabilidad	(-) 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 >  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	2,297
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO PECIARO que los datos proporcionados en por su p Com, MPORTADORA S FIRM MERREE AMELE MBRE:	n esta declaración son exactos y verdadero resentación (Artículo 101, Codificación a la C.A.  NOMBRE:	os, por k	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR	(-) 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 >  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO- PAGO PREVIO	3 2.28
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECIATO QUE los datos proporcionados en por su p Com, MPORTADORA S FIRMAJERASEATA EL S MBRE: C.I. JAIME ZAPAT DIANTE CHEQUE PER BANGARIOZER	n esta declaración son exactos y verdadero resentación (Artículo 101, Codificación a la NOMBRE:  NOMBRE:  RUC Nº  ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	os, por k	que asumo la responsabilidad	(-) 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 >  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO-  PAGO PREVIO	3 2 2 8 7
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Par PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO PECIARO que los datos proporcionados en por su p Com, MPORTADORA S FIRM MERREE AMELES MBRE:	n esta declaración son exactos y verdadero resentación (Artículo 101, Codificación a la NOMBRE:  NOMBRE:  RUC Nº  ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR  Beatriz Guerrero  USO 2751045001	(-) 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 >  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO- PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 90  INTERÉS POR MORA	