RESOLUCION Nº	LANC	100 IDEN	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		005359
9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		<del></del>	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106		PLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 099018314/2001 202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA			ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 4470-6
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.022,00
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS  DE PREDICTOR DE DOMESTA DE LA CERCO  DE PREDICTOR DE DOMESTA DE LA CERCO  D	802	16.070.08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 317 318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS  INGRESOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804 605 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	600	81.092.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIBILIDADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u></u>	BENEFICIOS SOCIALES E UNIDAMIZACIONE  MANO DE HONORARIOS A PERSONAL NATURALES		
TERRENOS  EDIFICIOS	341	6.121.57	OBRA HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS CASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCER ADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	18.923,29	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PARAMUNAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE HIANES CAT	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,	353 355	16.002,55		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	9.042,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 738	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	368	9.042.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	
376 S ACTIVO PIGO ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382	110.599.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	*
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	110.59936	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 38  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		119.641,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765 7 <b>56</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	
CELIGACIONES CON LOCALES  WISHTUCKINES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
PRESTANOS DEACCIONISTAS  DEL EXTÉRIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781 762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	15.964,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	783 764	1.58000
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	766 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	23.742,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	15.964,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 770	18 44887
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	449 451		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	778	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26220
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	76.320,00
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	489	**************************************	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.738,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	***	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		7.738,73
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48	489	15.96423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498		(4) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>808</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	22.61224	(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	13.589.43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	59483.36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	9.738,73
	515 517	7.304.05	HEINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTIKIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	
	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		2.434,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	2.386,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	<del>,</del>	<del></del>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	599	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822 888	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a	ros, por lo	que asumo la responsabilidad	<u> </u>		48,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a	ros, por k	que asumo la responsabilidad	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	888	48,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a Primiria REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: LONA K. J. J. J. J. J. NOMBRE.	ros, por k	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820	868	48,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a por su presentaci	ros, por k	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR  1961400001  98,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO	898	48,54
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a FIRIMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	sos (	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR  1961400001  98,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  INTERÉS POR MORA	868 869 867 901 902 904	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdado por su presentación (Artículo 101, Codificación a por su presentaci	905 907	que asumo la responsabilidad  MA CONTADOR  1961400001  98,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  1 899 - 901  INTERÉS POR MORA  MULTAS	868 867 901 902 903 998 COMPEN	