SOLUCIÓN 9170104 DG	ER 40719 ms	PORTANTE: SIRV TRUCCIONES AL REV		NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	JE SUSTITUYE Sign No. Emploados	bujo ndnima
IDENTIFICACIÓN DEL		OCIAL O DENOVINACIO	» SER	2004	AND EXPER	DENTE 47697
ACTIVO	ESTADO DE S	ITUACIÓN		600 INGRESOS	O DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS		án	1.201,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI	- 17000	5.950,
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIO			\$20000000000000000 00000000000000000000	PERCENDOS 1664	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOS CTAS. Y DOCS. POR COSRAR O	LIENTES RELACIONADOS			MARTINOS OTRAS RENT MO PERSONNA FIS	AS EXENTAS 466 OS FINANCIEROS 506	
OTRAS CUENTAS POR COBR. CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR		321 323	672,20	OTFAS REM	TAS SOT	28,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRI			216,68	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	ese .	5,978,
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO		207 628		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCID	OS POR LA SOCIEDAD PRE	
INVENTARIO DE PROC. TERM. 1	MERCAD. EN ALMAÇÊN	.099 SMO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCE MPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS	IXOS POR LA SOCIEDAD POR	
VENTARIO REPUESTOS, HE PAGADOS POR ANTICIPAD		TRICS SEE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DOS POR LA SOCIEDAD 254	
S PASADOS PÓR ANTICIP	000	355		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
II DOS PAGADOS POR ANTIOIPADO HOS ACTIVOS CORRIENTES		\$34 206		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	747 748	
ACTIVO CORRIENTE		399	2.090,04	BUELDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI	936 ZACKNES 230	
RENOS		547	1 000 00	GREAT HONORARIOS A PERSONAS NATUR SIGNORAL DE STRANJEROS POR SERV		
ICIOS PALACIONES, MAQUINARIAS, MUI	BLES ENSERES VECU	249	4.000,00	PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADO GASTO PROVISIÓN PANA JUBILACIÓ	DRAS 758	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTI ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	ARE	347	26,567,20	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	72	
GS ACTIVOS FLIOS YANGIBLES		351		CEPREDIADIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDUPOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DE TRANSPORTE JES	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	ERADA DE VEHÍCULOS. CAMINERO MOVIL	353 358	5,313,44	SUMINISTROS Y MATERIALES SEQUISOS Y READEQUISOS DE INV., MAQUIS., EQUIP. Y		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>	200	25,253,76	MAINTENNMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	300	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE EXACIÓN ACUMULADA	LLAVE Y OTROS SIMILA	URES SED		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDUMNZ	286 ACKINES 288	
CTIVO FIJO INTANGIE	LE	262	05.050.76	MINISTE HONORARIOS A PERSONAS NATUR. CORRA NOTICIA HONOR A EXTRANJEROS POR SER		
OTROS ACTIVOS		1,00004	25,253,76	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAD GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIO	ORAS 138	
TOO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .	750	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		373 376		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Educior)	740	
OB ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULIADA		9177 578	80,00	ARRINDAMENTO DE BENES INVLEBLES PROPEDAD O ARRENDAMENTO DE BIENES INVLUEBLES PROPI		
ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		arre .	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO-		
	CLIENTES RELACIONAL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADO	6 746	
	отнов	380		BAJA DE INVENTARIOS	741	
ROVISION CUENTAS INCOBRAGU PEREXINES Á LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIO			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
OS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS SO PLAZO	399 590		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VI SUELDOS Y BALARIOS	INTAS TOR	-1.627
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	,	394 397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.0	
AL DEL ACTIVO	236 + 368 +		27.423,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	AL 2794	570
VOS CONTINGENTES (Informativo PASIVO		(276)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SÉRVICIO	DS OCASIONALES 259	54
PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS PUR PASAS PROVESCIONES	LOGALES	411	32,434,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extend)		
•	DEL EXTERIOR LOGALES	418		AGRENCIAMENTO DE SIENES INMUESILES PROPIEDAD DI AGRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIE		
CHARLESCONES CON COLOCOMES PROVINCIONAS	DEL EXTERIOR LOGALES	47		COMISIONES EN VENTAS	100	
RÉSYMON DE NOUMNETAS	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140	
ONLIGHTONES	CON LAADIMNISTRACIÓN T CON EL IESS	909	714,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y posicines) SUMMISTROS Y MATERIALES	785	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS IUCURSALES	427 426	347,12	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	700	
IVISIONES A CORTO PLAZO		428		ACUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEI		
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	_	239	34.096,19	MPLIESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	789	874
	LOCALES DELEXTERIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EO Y BOUPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB		2.656
GEOGRESONES SON INTERPRESENTATION	LOCALES	945		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	m	
Contesto on a moderne	DEL EXTERIOR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM- AVTERIDADA Y COMPRIMOS LOCALES		
NGFERENCIA CABAMATRIZ Y SI	DELEXTERIOR CURSALES	461 447		QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTECAS FOR PAGAR		663		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	3 1/9	124
AVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	PONAL	467		780 GASTOS NO OPERACIONALES	5000	5,907
AS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO		101		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 764	
FAL PASIVO A LARGO PLAT PASIVO DIFERIDO	0	**	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780 766	5.907
CIPO CLIENTES CS PASIVOS DIFERIDOS		471 673		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERIODA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	71
PASIVO DIFERIDO OS PASIVOS		879		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL SUERCICIO	Trustantes compo 797 802	
S ANTICIPADOS		401		PÉRCIDA DEL EJERCICIO 1-1 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Traslador campo 796 962	71
CS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS		600		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EXENTOS	Trapladar campo 604	
FAL DEL PASIVO	439 + 169 +	479 • 489 459	34.096,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS LUCKAS TAN SECURIBLES	Trasladar campo IKIS 866	
PATRIMONIO NETO		Set 1	1,200,00	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAŘ ING	RESGS EXENTOS (1885)	
APITAL SUBCRITO NO PAGADO, RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS				TRANSPORTED ATTRANSPORT ACTUS FINANCES	DENTIS (RE-EGA; 15%) 400	
ERVALEGAL ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTI		965 965 965 965 965 965 965 965 965 965	29,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ERVA DE CAPITAL	7.	669 512	263,26	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 81-8049-95-86-86	818	
ERVA POR VALUACIÓN, DONACK JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	OS ANTERIORES	518		= PÉRDIDA 802-001-005+005+807+001	3-339-010-011-012-513-0 016	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCA IDAD DEL EJERCICIO (Después o			8,235,95 71,05		Y GAPITALIZAR 616 AD GRAWALE 614-516 617	
ATRIMONIO NETO		515 See	6,672,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8 (-) ANTICIPO PAGADO	16*15%)+(817*25%) &15 612	17
PASIVO Y PATRIMONIO	PORCIONADOS EN EST	460+503 SHE	27,423,80	(-) RETENCIONÉS EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P	OR LEYES ESPECIALES ##\$	59
LARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU	PRESENTACIÓN (Art.	101 Codificación a LRTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAD		
D11.	the s	, (A. M.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818	-819 - 820 - 821 - 822 > 0 509	41
Judo ck p	iges.	_/&	DESOUT)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUEST ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5.1814)-820 887	<u> </u>
ANNA REPRESENTANTÉ LES	WA N	WHIED A TOTAL	IO SERRANO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE RAGO PREVIO	PAGO	
GLENDA SII CI NO 170630270- NITE CHEDUE, DÉBITO BANGARIO, ES				TOTAL INPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	509 - 901 988 988	
HANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CHÉDITO		994	- 5,98	MULTAS TOTAL PAGACO	902 • 903 • 904 • 996	5
SUL SIEDIO			• 4		5991	5
N/C No.	SHO NO No.		N/C No.	BIR AIC No. BES RO	DETALLE DE COMPENSA DE COMPENSA DE PARENCE DIVIDENCE DE COMPENSA DIVIDENCE DE COMPENSA DINDENCE DE COMPENSA DIVIDENCE DE COMPENSA DIVIDENCE DE COMPENSA DI	
uśp	Mat usp	919	uso	\$16 USD SYP US	Divineral Park	es Chart 1