PRESCLUCION Nº 9170104DGER-0719		102 AÑO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE  2001	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1990)334730001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		INACIÓN AGRIC		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	//VIN	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	571,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 327		700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 323		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
S PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	571,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	121,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  DEPECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,	283		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	121,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	10100	BENEFICIOS SOCIACES E INGEMNIZACIONES  HONORARIOS APPRISONAS NATURALES  DEGLES DE COMPANION DE C	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS	300	121,82	HONOR. MEXTRANJERES LA BORVICES OCARCOVALES  PAGOS EMERTUADOS TERRES DADES.  CASTOTE SOLUCIÓN BARA HABILACIÓN PATRONAL.	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  ALOTOGO DE INDERNICACIÓN, EXPLODACIÓN Y CERCO	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXCIP)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Excip)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COMMAR A LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	343		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	304		SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39	7 333	693,42		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE  CLEAGAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROYECCIONS  DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
COLIGACIONES CON LOCALES	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES 7	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,43	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427	0,30	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,73		69
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
PRESTANOS DE ACCIONNISTAS  LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COMPICALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	462		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	469		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	460		TOTAL COSTOS V CASTOS	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	671 673		TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0         DÉBRIDA DEL EJERCICIO       000 - 700 - 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	773		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  LITUDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  (1) 150 DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  439 + 469 + 479 + 48	400	73		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	<u></u>	(+) GASTOR NO BEDUCCELES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	38,69	TRABAJADORES ATRIBUTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	507 506	348,23 105.77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	100,7	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = 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	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513 515 517		## PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ##  ### REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 614  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  FOTAL PATRIMONIO NETO	510 508	592,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6  (-) ANTICIPO PAGADO	
	3 300	693,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por su presentación (Artículo 101, Codificación	eros, por lo a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			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	
FIRMATHEPRESENTANTE LEGAL	FIDI	MÁ CON ADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
IOMBRE: Mector Herrera L. NOMBRE: 090032391-6	Kamo	n Macias L. 34352291001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS	10.00
	007		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904 9	
			TO A STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE	THE STATE OF THE LITTER AND THE STATE OF THE
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE  N/C N°  N/C N°	NOTAS DE	CRÉDITO N/C Nº	DETALLE DE CO	MPENSACIONES Resol. No