SPERME		ÓN:	DEL HIPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE		
FORMULARIO RESOLUCION N	ANAS 101		CES FORMULARIO Ú	NICO - SOCIEDADES Nº 2  NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	'U (	1040229
9170104DGER-07 200 IDENTIFICACIÓN DEL	. CONTRIBUYENTE	···········	102 AÑO	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EN	APLEADOS BAJO NOMINA
#1 RUOD9909044	ESTADO DE SITUA		ominación sozuelc	ESTADO DE RESULT	203 ADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS T	CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	<b>803</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317		INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>404</b> <b>405</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	\R	321		OPERACIONALES  OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	607 S 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRIM	<del></del>	325 326		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	500	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		327 328	*	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TARIO DE PROD. TERM.  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO DECIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES CARODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HEI	- <u></u>	331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD	<u></u>	333		COMPRAS NEL MOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  7.005	710	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	310,40	(-) INVENTARIO MAL DE MATERIA PRIMA  SUE DOS Y SACRIOS POR CONTRADOS POR	710 710	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		- <u>-</u>		BENEFORS CEIALES E INDEMNTACIONES  HONORARIOS E INDEMNTACIONES  OBRA	720 721	
ERRENOS		341 343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 723	
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBL QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR		345 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	734 744	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	E Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730 TE 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVIDADA DE PRECIACIÓN ACUMULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	ERADA DE VEHICULOS,	363 365		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesione	728 s) 728	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE I	•	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 738	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ACIÓN Y OTROS	371 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 7788	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375	•	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		· Andreading
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO		378	•••••	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	
CTIVOS LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	747	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  NVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	495295,0	OTROS COSTOS  OTAL COSTO DE VENTAS	744	·
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P	LAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	780	
ROS ACTIVOS  TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397	309	495.605,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PHANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	790	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	
OBLIGACIONES	CON EL IESS  CON EMPLEADOS	423 425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	784	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUF		- <b>44</b> 3		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765 766 787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  FOTAL PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	703	
0 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	770 E 771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON WETITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	449 451 452	252.109,66	AL EXTERIOR	778 776	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR POTECAS POR PAGAR	SALES	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI	ONAL	467 469		780 GASTOS NO OPERACIONALES	Total	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 460		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES	783	
NTICIPO CLIENTES		471	252.109,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	7 7 8 8	
ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 498	252,109,66			
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		503 505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		<b>5</b> 07		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872 812	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		50 <del>0</del> 512	231.893,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	#13 ###	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>5</b> 13 <b>5</b> 15	9.446,20	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813< REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		517 519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECIARO QUE los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			213.495,74	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) 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		
Cauff -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEG	16011205 NOMBRENVI	100	11 Buin 8	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. 09053916 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	03 199 RUC N	090		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	900	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		90 <b>6</b> 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	
	DETALLE DE N	*	*			NSACIONES
N/C Nº USD	910 N/C Nº		3 USD	914         N/C N°         #16         Resol. N°           915         USD         #17         USD		Resol. Nº USD
MPO 812 Y 821) LEY Nº  JA 2: SUPERINTENDENCIA D	E COMPAÑÍAS	GE~		922 MES	1.00	SELLO Y FECHA DE RECEPC
BRAFICA C.A. BUE 0990150	(3000) - Remover of 12,9170104 D	a⊏H - (	7177 - M 29/U3/U4			•