DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC (NGG 166934(KG) RAZON SOCIALO DE	SIRVASE LEER REVERSO ENOMINACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECT  ANURESERVICE SA	TIFICA 57.94Z EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	***	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,18/
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	**************************************	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	336.(X) 95.29	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,407.38		5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	38,193
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	635.03	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTABIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE	277937	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
O FIJO TANGIBLE Cos		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FICIOS E INSTALÁCIONES DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	168,233.75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
ICULOS IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10.840.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,929.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,144.38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TVO FLIO INTANGIBLE  CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<u> </u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	TE COL
AL ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO  SI	139 144 38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAS	OE
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	ISTRU
ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAILES	OCIE
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	A LAOVA
		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS OVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS OS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCI <b>ALES E INDEM</b> NIZACIONES HONORARIOS A PE <b>RSONAS NA</b> TURALES	21,095
S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	141,923.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	(EA C3)
OS CONTINGENTES PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1.220
PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	816.89	SEGUROS Y REASEQUROS (primas y seciones)	13
LOCALES  DEL EXTERIOR	1,033,36	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	114
LOCALES	1,918,45	GASTOS DE VIAJE	754
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	1 764.11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,420
CON EL IESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.565
ISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE	5.529.81	CUENTAS INCOBRABLES	771 W
PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		I DA IA NE IMMERITADANO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	
LOCALES  DEL EXTERIOR	*	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,012
TECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
SACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL	**	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	250
S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	250
L PASIVO A LARGO PLAZO	7,590.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.675 518
ASIVO DIFERIDO CLIENTES	2.800.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ASIVOS DIFERIDOS	**	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518
TROS PASIVOS:		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS		(-) 100% OTHAS HENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DS CONTINGENTES	15,028.26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AL SUSCRITO O ASIGNADO.  ALSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
VAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  IVA DE CAPITAL	87,008,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	510
SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34,359,66	= PERDIDA 801-802-803-804-805-1806+807+808+809+810-811-812-813-00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,435,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	518
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  TOEL EJERCICIO trasladar campo 798	388.67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	129
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	125,005.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	378
PATRIMONIO NETO	SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	month (min MB, Ley 55)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	243
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	The second of th	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVO Y PATRIMONIO  499-598  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	And the second s		of the state of th
PASIVO Y PATRIMONIO  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	Way wux 6	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
PASIVO Y PATRIMONIO  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION PÓR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO Y PATRIMONIO  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  RE: Elvira Maio Cortinio	FIRMA CONTADOR		
PASIVO Y PATRIMONIO  LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL  RE: ENTRE MAIO COLUMNO  C.I. No. 0911140879  RUC No.  NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO	FIRMA CONTADOR  JAINING Explination  (MX1777822240314	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  INTERES POR MORA	
PASIVO Y PATRIMONIO  PASIVO Y PATRIMONIO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  RE: Elvira Maio Cortinio  C.I. No. 0011110870  INTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO  INTE COMPENSACIONES  INTE NOTAS DE CREDITO	Jaime Espinaza  0007276224001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	
PASIVO Y PATRIMONIO  ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POBLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL  RE: Flyira Main Cortinio C.I. No. 0911140870  NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO	FIRMA CONTADOR  JAINTO Espiro Za  JAINTO Espiro	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	90
PASIVO Y PATRIMONIO  PASIVO Y PATRIMONIO  PARLO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  RE: Fluira Main Contino C.I. No. OCITITADO RUC No.  NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO  DETALLE DE NOTA  N/C No.  N/C No.	FIRMA CONTADOR  LAMBOR  LAMBOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  DETALLE DE CO.  N/C No.  PM. Resol. No.	COMPENSACIONES  Resol. No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  BRE: FINITE MAIO CONTROL RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT  C.I. No. DOI 11 10870  ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  IANTE COMPENSACIONES  IANTE NOTAS DE CREDITO  DETALLE DE NOTA  N/C No.  N/C No.	FIRMA CONSADOR  Jaime Espinoza  1990727622A001  S DE CREDITO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  DETALLE DE COMMON CO	COMPENSACIONES  Resol. No.  USD