SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

			HEMILA PRESENTACIÓN DE Nº 20 Eco : sociedades) () (
PIESOLUCIÓN Nº 5 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	•	100 IDEN 102 AÑO 20		No EM	PLEADOS BAJO NÓMINA
RUCCIO 176/3000 BRAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACIÓN TEIZAZ	LOLOSA. ESTADO DE RESULTADO		EXPEDIENTE 18396
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	215.48	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	603 604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 321		INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	606 607	1.490,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333 335 335		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	800	1.490,00
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 2NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 320 331		COMPRAS NETAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 383		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	258,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 710	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		43	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 340 351	82.96	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 720 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 388		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 728 730	**************************************
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MADERATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
(-) A. ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	363	2655	MANO DE HONORARIOS APETISOTAMATURALES OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRAMEROS POR LEGALOS OCASIONALES	733 734 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS RECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARESUBILACIÓN PATRIONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSI) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736 730 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROMONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (B. 1987) AD DE SOCIEDADES	741	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743 744 748	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	45735	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	746 746	
NVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTRAS	337		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3 5 5	135	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750 751 752	1.439,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	99	781.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES	411		HONORARIOS A EGIPANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	415 417		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763 764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765 767 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	23,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771 772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	77% 7775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	451 452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777 778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.439,92
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 461 469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 782 780	
ANI SLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	671		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	J0,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	601	10,08
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	481 483 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803 804	151
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		23,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506 507 508		TRABAJADORES ATRIBLIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	114,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		4257
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PE A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIA EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513 513 517	3103	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+610-611-812-613<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	210	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	519 598	11829	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819 820	10,64
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad por su presentación (Artículo 101, Codificación	eros, por	lo que asumo la respensabilidad	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
1 heren J. tou			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		10,64
FIRMA BERRESENTANTE LEGAL	F	RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	801	3,32
198 C.I. MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1) (coi) 1. 6497,558001 16,38	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	23	10.64
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	26.85
900 N/C Nº 910 N/C Nº	9	DE CRÉDITO 12 N/C Nº	914 N/C Nº 915 Resol. Nº	COMP	NSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 V 821) LEV No		13 USD REGISTRO OFICIAL No	915 USD 917 USD - AND 993 - NES		Dia COE