FORMULARIO RESOLUCION Nº 9170104DGER-071	101	ANC	ES FORMULARIO UN 100 IDEN 102 AÑO		ÓN DE LA DECL	ARACIÓN MULARIO QUE SUSTITUYE 106		PLEADOS BAJO NOMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 RUC DAGO 2944	CONTRIBUYENTE  4500 202 RAZÓN SOCIAL O		2	<u>003</u> A C	. A.		203	EXPEDIENTE 58306
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		600 INGF	RESOS	STADO DE RESULTA	•	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311 313	936.80	VENTAS NE	TAS LOCALES GRAVADO COMES NETAS	AS CON TARIFA CERO	601 602 603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR C	CLIENTES NO RELACIONADOS	315 317			IGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		31 <b>9</b> 321			+ + <del>-</del>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR  INVENTARIO DE MATERIA PRIM	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325 326		TOTAL ING	RESOS STOS Y GASTOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		710 COS1	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE FASSO DE PROPERTOR SOCIALISMOS DE PROPERTOR SOCIALISM			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOCALE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARBIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332 333		INVENTARIO	INICIAL DE LA CRA	ATERIA PRIMA	714 715 716	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		339			SUELDOS Y SALARIO	ES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		341		MANO DE OBRA DIRECTA		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343 345 347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	*****	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726 E 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesione		<del></del>		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359			RGÍA, LUZ, Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	MUNICACIONES	730 731 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO  OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIEGRIDO		369		NDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736		
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373 375 377		ARRENDAN	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379			IENTO DE BIENES INN O INICIAL DE PRODUC	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381			RIO FINAL DE PRODUC		744 745	
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382 383 385		BAJA DE IN	<del></del>	CTOS TERMINADOS	746 747 748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		<u></u>	STO DE VENTAS	RACIÓN Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO F	PLAZO	393 394		SUELDOS,			750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		<u> </u>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE		396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		754 755 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	413		ARRENDAN	IIENTO MERCANTIL (E)		757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415 417			S EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419		COMBUSTI	N Y PUBLICIDAD BLES Y LUBRICANTES	*	762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	423 425 427		<del></del>	Y REASEGUROS (prima OS Y MATERIALES E GESTIÓN	s y cesiones)	763 764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU PROVISIONES A CORTO PLAZO	RSALES	428 429		GASTOS DE	<u> </u>	IUNICACIONES	766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441	·	DEPRECIAC Y EQUIPO (	CAMINERO MOVIL	ÆHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	770 E 771 772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN	CIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABI	ES	773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451	Namily Sp.		ES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	775 776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	RSALES	452 453	**************************************	OTROS GA	OVISIONES DEDUCIBLE	CIÓN Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES	RONAL	455 457 459		780 GAS1	OS NO OPERACIO	NALES	779	
OTROS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		<del></del>	DSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		800 COI	NCILIACIÓN TRI			<u> </u>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		PÉRDIDA D	EL EJERCICIO EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAD	Trasladar campo 797  Trasladar campo 798  ORES	<del></del>	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489		(-) 100% DI\	RAS RENTAS EXENTAS	EXENTOS Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO		496		(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		501 503		(+) f	PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505 507 508	60.00	(-) AMORTIZ		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	810 811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	34.29	(-) OTRAS D	EDUCCIONES  AD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513 515	2.29	= PÉRDII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	302-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO		517 519 598		IMPUEST	O A LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3) 818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			<u>836.80</u> <u>836.80</u>	(-) RETENC	ONES EN LA FUENTE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 820 821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por su presentación (Artículo 101, Codificación a la l			o que asumo la responsabilidad	(-) RETENC	ONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS	822	
			Luch	CÁLCULO		EL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	
FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL  NOMBRE: NOM			RMA CONTADOR	900 VAL		(0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	_ <b>_</b>	
198 C.I. OQ QOO 4 Q MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	560 199 HUC Nº	)() 905	254 Balladans 2010 4495001 10.00		PUESTO A PAGAR POR MORA	899 - 901	901 902 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PA		902 + 903 + 904	904	10.00
SOR N/C No	DETALLE DE N	1			<u> </u>		E COMP	ENSACIONES
908 N/C N°	910 N/C N° 911 USD	···		914 N/C I 915 USD 922		916 Resol. No  917 USD  AÑO 923 MES	004	918 Resol. Nº 919 USD DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158	DE COMPAÑÍAS	GER -			. ]	MES	924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN