Servicia de Rentas linteres. CE COMPANIAS.	A 87 4 2000 300	CES FORBULARIO (100	0001379
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN # 9170104 DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑC	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	No. E	mpleados bajo nómina
PUC 0991100180001 ESTADO DE SITUAC		VOMINACIÓN DET ACIA DIR	SOUPRA LAMANTEPEC ESTADO DE RESULTA	DOS	5892690
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	15.753,24
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 313 315	3.726,6I	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	802 803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	32,445,54	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	8.405,56	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	95,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 328 327	1.406.55	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	969	15.848,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334 326		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	46.173,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 720 721	
TERRENOS EDIFICIOS	34) 343	<u></u>	OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347		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 TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
ACT IJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 784	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795 796	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JURIMANÓN PATRONAL COMBULADLES Y LURIOCANTES	787 730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 375 377		ARRENDAMIENTO MERCANAL (Exterior) ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES ROPIEDAD E PERSONAS NATURALES	730 740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 378		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO NUCIAL DE PRODUCTOS EN POCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	
CUENTAS Y DOC. POR COGRAFI ALARGO PLAZO OTROS	382 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO	386 287		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	2.240,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	1.173,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO	398	46.173,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	75.4	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	211	##÷	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	7 56	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	413 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759 760	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	410		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OBLIGAÇIONES CON EL IESS	425	934,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428	5.984,48 462#42	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	61791
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 491	11.958,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRÓPIEDAD O MERCANTILES	767 766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	489	19.339.95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	770 771	621,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVESTICATES DEL EXTERIOR OBLIBACIONIS CON LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
INSTITUCIONES PRODUCIERAS DEL EXTERIOR PRESTALIOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447 449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774 778	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	8.714,87 12.812,02
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	3.952.32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TOTAL SIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	459	3.952,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 786	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	25 32 2		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797 798	12.812,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIDADOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) RÉPOIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		3.036,54
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	903	462,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409 498	23.292,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) EN EL PAÍS GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.800,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	46,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508 505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBURALES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810 811	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	507 508 509	5.102,73 8.080,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	3.979,36	= 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		2,620,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILITA LE	515 517	1.919.02	FEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	2,620,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 598	-22.881,37	(-) ANTICIPO PAGADO (A) DETENDIONISO SIN LA FIJENTE	818	1.038,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES	CIÓN S	•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (▲ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 821 822	157,52
	•		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	# 9 8	540,85
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	+
	ANI	MASCONTADOR EL MOROCHO ORTEGA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	170,03
MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. O901979153 RUC No. MEDIANTE COMPENSACIONES	906	00002722001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	9077		MULIAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	
### DETALLE DE N ### N/C No. ### N/C No.	0	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.	918	NSACIONES Resol. No.
909 USD - 911 USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD MES 922 AÑO 923 MES 922		USD DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A - September We