RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		······································	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI		501.248
RUC OGGI 116508061 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACIÓN 5 hlubac	S. A. ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 59298
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-124m
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	735,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	· ·	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604 605	, o e a garage
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	600.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	1.070
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	1.68	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	1,070
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	**	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	+4.45#
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	-1-25M	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	;- 20%. 30#
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	\(\frac{1}{2}\)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	- 4/4
VOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE	338 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA FRAMA IMPORTACIONES DE RATERIA PRIMA	716 717	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO E NAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	89095	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
AAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	****	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
ZEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	* 455.00 * 455.00 * 455.00
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	* ******	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	enteres :
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	890,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	480,
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	*	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNEMBRANCINES	730 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 369	990.95	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS IVATURALES \ HONOR. A EXTENA PROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
70 ACTIVO DIFERIDO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	340,14	COMBUSTIBLES	734 735	
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES MANGRES PROPIEDOS DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES MANGRES PROPIEDOS DE SOCIEDADES	736	Augustus de la companya de la compan
SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOVEN PROCESO	737 738	7 <u>224</u> 7722
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	~ #TV#	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741° 742	
A LARGO PLAZO OTROS) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
BASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397	2-228.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 758	
CTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	+=-#FFF
10 PASIVO CORRIENTE	414	**************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 760	
PAGAR PHOVEEDORES DEL EXTERIOR	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417	1 (mg) (mg) 1 (mg	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	143.7	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 787	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	***************************************
OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	241.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES	770 771	
140 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	**************************************
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DBLIGACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR IPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	**************************************	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TRAS PROVISIONES	469 469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9550
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7/50
NTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 802	1150
180 OTROS PASIVOS VGRESOS ANTICIPADOS	_A81		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	8 05 8 06	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486 ASIVOS CONTINGENTES	499 498	245,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	
OO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	67.18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	507	823,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= DTILIDAD GRAYABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	31/	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	23,63	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1110
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENICIONES EN LA PUENTE	819	28,1
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	599		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		•		898	28,7
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		·
		Hig car	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	14,
puero ser de de las			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	**************************************
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902	28,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: NOMBRE:		32.3V	MULTAS	904	32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: SE C.I. No. 199 RUC N	09	32,3V 	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: 199 RUC N REDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO REDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IOMBRE: NOMBRE: 199 RUC N IEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO IEDIANTE COMPENSACIONES IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE N/C No. 910 N/C No.	905 905 907 NOTAS D	E CRÉDITO 2 N/C No.	## TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETAILE DE 914 N/C No. 916 Resol, No.	COMPE 918	NSACIONES Resol. No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: RUC N REDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO REDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE	905 905 907 NOTAS D	E CRÉDITO 2 N/C No. 3 USD	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE 914 N/C No. 916 Resol, No. 917 USD	COMPE 918	NSACIONES Resol. No. USD