RUC 0991144587001 PAZÓN SOCIAL O) DEVIO.	MINACIÓN TARANDTY TA	RIA YEMAO S.A.	203	EXPEDIENTE 5947
ESTADO DE SITUACI		MINACION INVIDILIA	ESTADO DE RESULTADO	ب مخسنو سا	4
ACTIVO CTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	211	•••	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	962	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	<u></u>	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817		NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	ee.	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	#	TOTAL INGRESOS	689	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	###	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u>-</u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	337	/**	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 716	
ACTIVOS CONNIENTES	333	###	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
WO FUO			(-) INVENTARIO SINAL PO NA ERIA PRIMA	718	
O FIJO TANGIBLE Vos	841	207.76	MANO DE ENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES)	710	
OS E INSTALACIONES	343	831,06	DIFFECTA HONORAFIOS A PERCONDENATURALES	121	
VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	<u></u>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIGNALES GASTOS DE ABBIDACIÓN.	722 723	
LOS	3439	4	DEPRECIACION DE MOQUINADIA FEQUIPO	724	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES" RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 353	###	DEPRECIACIÓN ACTUERADA DE MAQUINARIA Y EQUADO SUMINISTROS Y MATERIA ES GUADA DE MAQUINARIA Y EQUADO DE SUMINISTROS Y MATERIA ES GUADA DE MAQUINARIA Y EQUADO DE	725	
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	22.5	155,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACOIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	883,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
O FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	-
RTIZACIONES ACUMULADAS	363	#*	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	368 369		HONOR. A EXTRANJEROS PORSE MICIOS OCASIONALES	732 732	-
CTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 137	734	
S DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLIERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 738	_
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS FUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
RTIZACIÓN ACUMULADA . ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 740	-
TROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TAS Y DOC FOR COBRAFI CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	-
VISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SIONES A LANGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS S ANTICIPADOS	389 301	**	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	····
ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
_ OTROS ACTIVOS _ DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	883.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 756	
S CONTINGENTES	200	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	_
ISIVO CORRIENTE IDAG Y DOGLARIZATOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	-
AGAR PHORESCORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON TUCIONES PRIMACEETAS DEL EXTERIOR	415 417	# F	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762	<u></u>
STAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	410	##	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR CONT. A ADM. TRIBUTADIA	421	• ••	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	-
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
ASIVO LARGO PLAZO UAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
AGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	-
CELIGACIONES CON : LOCALES TRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR	776 776	
TAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
IONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIOR	431	→	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
CAS POR PAGAR CIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES	400		TOTAL COSTOS V CASTOS	768	
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	
O CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PASIVO DIFERIDO	479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	302	
OS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
OTROS PASIVOS	480		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 CONTINGENTES	469 450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
ATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) A DE CAPITAL	507 509	25,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
A DE CAPITAL SUPERÁVITS	511	437,74	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0		
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20,23	UTILIDAD CAMPO 814 CALDO LETURAD CRAVADUE - 014 040	816	
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES D DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	810	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	5996 5999	883,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACIONAD	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, SIÓN (Art. 98, Lev 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
AND THE SUPPLIES OF THE SUPPLI	_mi4 IA(The test of the state of the st	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
	بر		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
James (A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	And the second s		907	
FIRMATHEPRESENTANTE LEGAL	/ fir	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		Y\T\T\A &T & A	PAGO PREVIO	901	
JATME VERA ZAMBRANO	091	4754650001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902	
JAIME VERA ZAMBRANO RUC NO.		10.00	MULTAS	903	10.6
JAIME VERA ZAMBRANO RUC NO.	908			<u></u>	= =
E CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES	905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
E CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 247		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	300	
E CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO	OTAS D	E CRÉDITO 2 N/C No.	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	COMP	10.0