		L IMPLIESTO A LA S FORMELE HO-U	900 kg/m 200 kg/m 1996 ng 1996		20 00	54638
HESOLUCIÓN Nº 1 9170H04DGER-0719	4	100 IDEN	ITIFICACIÓN DE LA DE		106 No EMPLEAD	OS BAJO NÓMINA -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC () 4 イイン メイイン 10 PRICO DE PRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A (RI/ 以A ESTADO DE SITUACIÓN		DEL SUR S.A	AGRURSA ESTADO DE RESU		DIENTE 54557	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		10.30	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 319 321		MOSFIESCS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	3 FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 327 328		700 COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	DAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 330		IMPORTACIONES DE BIENES N	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	CIEDAD 712	
SEGUROS AGABOS POR ANTICIPADO ARRIENDA GABOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATER COMPRAS NETAS LOCALES D		DAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		16,30	BENEFICIOS SOC	CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	720	**
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	14.118,5	PAGOS EFECTUA	ANJEROS POR SERVICIOS OCASION ADOS TERCERIZADORAS ON PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ALES 722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		OTROS GASTOS DE FABRICAC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	CIÓN: FIJOS	728	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 353 385		SUMINISTROS Y MATERIALES	DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	17.118,51	MANTENIMIENTO Y REPARACI AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC	ONES COMUNICACIONES	400	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE HONORARIOS A F	ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALIS		
TOTAL TIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	5	17.118,51	HONOR, A EXTRA	NJEROS POR SERVICIO CASION DOS TERCERIZADORAS	ALES TO SERVICE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378 377			(Exterior) JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	570		INVENTARIO INICIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	UCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	362 363		INVENTARIO INICIAL PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PROI BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTA	S		
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCER		700	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +			BENEFICIOS SOCIALES E INDE GASTO PROVISIÓN PARA JUBI	EMNIZACIONES LACIÓN PATRONAL	765	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES	710	
CLEATIAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	411	426.56	<u></u>	(Exterior) JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI		
COLAGACIONES CON COLAGACIONES	415		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	INMUEBLES PHOPIEDAD DE SOCIEI	78G	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	421 423 428		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	imas y cesiones)	762 764	
CON EL 1833 CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	•	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 431	3/3	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	3	364, 12
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F		PORTE 778	
DEL EXTERIOR OBUGACIONES CON TROTTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSION PROVISIÓN CUENTAS INCOBR AMORTIZACIONES POR DIFER	ABLES	77.1	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	481		INTERESES Y COMSIONES	LOCALES AL EXTERIOR	778	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	452 463 455		GASTO PROVISIONES DEDUCI OTROS GASTOS DE ADMINIST TOTAL GASTOS DE ADMI	RACIÓN Y VENTAS	773	3621,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO)\$	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	490		TOTAL COSTOS Y GASTO	RACIONALES	782 386 9 + 789	3621,1
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 472 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	699 - 7	99 > 0 700	364,1
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cam Trasladar cam		364,1
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	463° 469 469	426,86	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIC (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	OOS EXENTOS Trasladar camp		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTES NO DEDUCASIES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	8 (11)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	3 X 15%)	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	507 508 508	5641.	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		TO OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8 = PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-8 802-804-805+808+807+808+809+810-811-8	12-813>0 814	344,
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ	515 517 519	362,2	UTILIDAD CALAPO ETA IMPUESTO A LA RENTA C	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE CAUSADO (816 * 15%) + (817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 599	16.207.9	A) ANTICIPO PAGADO I) RETENCIONES EN LA FUENT	ľE		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y vero por su presentación (Articlo 101, Codificacion)	daderos, por lo qu ón a la LRTI.)	<u> </u>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC (-) RETENCIONES POR DIVIDER SALDO A FAVOR CONTRIBUYER			
el. beide den			SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO	A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 8 DEL IMPUESTO A LA RENTA	22>0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 11.115 SALAS NOMBRE:	Fro. 616	A CONTADOR ORIA ZAVALA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	(0.5 * 818) AR Y FORMA DE PAGO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	cn. 0400	240755001	TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERÉS POR MORA	R 899	9 - 901 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903	3 + 904 900	
908 N/C Nº 910 N/C Nº		N/C N°	914 N/C N°	DETA PIS Resol. No USD	ALLE DE COMPENSACIO	Resol. Nº
CAMPO 812 Y 800) LEY Nº 121	4	REGISTRO DEICIAL No	915 USD 922	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	MES 934	DÍA - Y FECHA DE RECEPCIÓN