65113,

|  | ,  |  | RENTA Y PRESENTACIÓN DE NICO - SOCIEDADES Nº 20  |
|--|--|--|--|
| FORMULABIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0Z19  |  | 100 IDEN<br>102 AÑO  | NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | O DENOI  |  | XPORT. ANDRETTA IMPORANDRETTA S 293 EXPEDIENTE 3 3   |
| ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO  | IÓN  |  | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 311  | 55,62  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS  601  602  603  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313  |  | EXPORTAÇIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS  603  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 317<br>319<br>321  |  | NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323<br>325   | 22.47  | TOTAL INGRESOS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 326<br>327   |  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN  | 328<br>329   | 85,96  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 929, 44  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 330<br>331   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 85 96  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332  | <del></del>  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  715  —————————————————————————————————  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS DISCORRIENTES   | 334<br>338<br>339  | 471.05   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALABIOS  A 719   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 338  | 174,05   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720  MANO DE HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES 721 721   |
| TERRENOS  EDIFICIOS  | 341  | 11.515.20  | OBRA DIRECTA HONOR. A FARANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE. 722  PAGOS EFECTUADOS TERROE PATAROPARIS  723   |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 345<br>347   | 2,108,32   | GASTO PEGMSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN COS 1000 R. 725   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349<br>351   | - <del></del>  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, ENDROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  726  727   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,<br>EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 353<br>355   | 1.573,18   | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  728  —————————————————————————————————   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 359  | 12.050,34  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  730  731   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO EL LO INTANCIOL E  | 361<br>363   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTBOS ACTIVOS   | 368  |  | MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736  |
| ACTIVE FERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371  | 3.961.79   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373<br>375   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  739  740  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 377<br>378   | 16.337,62  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO  | 379  | 16.239,53  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  743  —————————————————————————————————   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  | 381  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 383  |  | BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  748  TOTAL COSTO DE VENTAS  749  GL 20 / 30   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 387<br>389<br>393  |  | 749 843,43 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS  750   |
| OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 394  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752   |
| TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 7 <b>399</b><br>398  | 28.463,92  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754   |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  756   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 411<br>413   | 23.886.22  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759   |
| OBLIGACIONES CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 417  |  | COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  759  760  761  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 419<br>421<br>423  | ·——  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS  | 425  | 108,00   | SUMINISTROS Y MATÉRIALES 764  GASTOS DE GESTIÓN 765  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 428<br>429   | ,-,4, =-   | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  766  767  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 431<br>439   | 21.994.22  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  | 441  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  735.59  |
| OBLIGACIONES CON LOCALES   | 443  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  772  773  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 447<br>449<br>451  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  LOCALES 775  AL EXTERIOR 776   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR   | 452<br>453   | ~ All 6  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBILES 777  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 455<br>457   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  779  779  779  779  779  779  5.762,41  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 459<br>461   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  781  782   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  | 469  | ~  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         789           TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789         799           6.606.42   |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL DASIVO DIFERIDO  | 471  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         797           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  | 479  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | . axi  | <b>-</b>   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 5.706,42   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS   | 483  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS   |
| OTROS PASIVOS  | 483<br>489   | 21.994,22  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  EN EL PAÍS 806  |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  | 483<br>489<br>499  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 483<br>489<br>498  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS       Trasladar campo 605       805         (+) GASTOS NO DEDUCIBLES       EN EL PAÍS       806         EN EL EXTERIOR       807         (+) GASTOS INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS       808         (+) PARTICIPACIÓN       A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)       809  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 483<br>489<br>499<br>498<br>503<br>508<br>508<br>509<br>512  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR 807  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814  = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815  REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 486  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  C' CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513   | 11 376 12<br>  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trastadar campo 605 805  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS 806  EN EL EXTERIOR 807  (+) GASTOS INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813×0 814  = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813×0 815  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818   |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 483<br>489<br>498<br>503<br>508<br>508<br>509<br>512<br>513<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) B10  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  811  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  EN EL PAÍS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) B10  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  811  (-) OTRAS DEDUCCIONES  813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 B15  TRIBUTARIO DE PÉRDIDA  802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 B15  TRIBUTARIO CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR B16  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 B17  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) B18  (-) ANTICIPO PAGADO  1 RETENCIONES EN LA FUENTE  820 —   |
| OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 486  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (.) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>598                                      | 11 376 12<br>5 706 42<br>6 469 70<br>±8 463 92   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) B10  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES B11  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES B12  (-) OTRAS DEDUCCIONES B13  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 469  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade  | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>598                                      | 11 376 12<br>5 706 42<br>6 469 70<br>±8 463 92   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  (+-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806  (+-) GASTOS INCURRIDOS, PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  (+-) PARTICIPACIÓN ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809  () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  () OTRAS DEDUCCIONES 813  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814  = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  () ANTICIPO PAGADO 819  () RETENCIONES EN LA FUENTE 820  () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821  () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  COCAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a   | 483<br>489<br>498<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>599                               | 11 376 12<br>5 706 42<br>6 469 70<br>28 463 92<br>o que asumo la responsabilidad   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) TILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-8084-809-810-811-812-813-0  (-) PÉRDIDA  (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO UTILIDADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  (-) SALBO IMPUEST |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECIATO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: VICENTE ANDRET NOMBREY COMBRIGADO (COMBRE)  RUC Nº  | 483<br>489<br>498<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>599                               | 11 376 12<br>5 706 42<br>6 469 70<br>28 463 92<br>c que asumo la responsabilidad   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805   (+-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807   (+-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMTOS 808   (+-) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUIBLES DE OTRAS SOC (804 x 15%) 809   () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811   () DEDUCCIONES 813   () OTRAS DEDUCCIONES 813   () PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816   () ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818   () ANTICIPO PAGADO 814   () RETENCIONES EN LA FUENTE 813 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 800 - 821 - 822 - 0 899   CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 901 902    PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 902   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499 + 598  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: VICENTE AND RESULTADOR DE LA COMPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: VICENTE AND RESULTADOR DE LA COMPRESENTA DE LA COMPRESENTA DE LA COMPRESENTA DE LA COMPRESENTA DE LA COMPRE | 483<br>489<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>599                                      | 11 376 12<br>5 706 42<br>6 469 70<br>28 463 92<br>o que asumo la responsabilidad   | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  E PÉRDIDA  (-) ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0  SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE  819 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  904   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499 + 598  Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a PAGADO CALLADO CA | 483<br>489<br>499<br>498<br>503<br>505<br>507<br>508<br>509<br>512<br>513<br>515<br>517<br>519<br>598<br>598<br>599<br>705, por keal LRTL) | 11.376.12<br>5.706.42<br>6.469.70<br>28.463,92<br>Equipment of the second of the | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS.PARA @ENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES   |

922

AÑO 923

MES 924