| W IDENTIFICA | 101 IMPORTAN 064 INSTRUCCIONE | | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 200/ 104 No. FORMULARIO QUE SE F | ECTIFICA | |
|--|--|------------------------------|--|---|--|--|
| RUC 0/// 39 | PAZÓN SOCIA | | | 5.7. | | EXPEDIENTE 656 |
| O ACTIVO CORRIENTE | ESTADO DE SITUA | CION | | ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS | ADOS | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO | | | 188.23 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 602 | 342363 |
| | EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 315 | 75230.2 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI | | 3 17 31 9 | 3.342,11 | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 606 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 321 323 | | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | 607 699 | 342393 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR | R DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 327 | 20.972.42 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS E | EN PROCESO | 329 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 5830 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS VENTARIO DE PROD. TERM. | | 331 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 713 | 320.55 |
| RCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER | RAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 715 | 2091 |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 339 | 93.475.85 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 717 | - And Anticology of the State o |
| FIJO TANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 718 719 | |
| RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 341 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA | 720 | |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y | EQUIPOS | 343 345 | 4404.50 | | | *************************************** |
| UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS | | 347 | 130- | GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 724 | |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV | O FIJO | 351 353 | 4851.05 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 726 | *************************************** |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELIOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 355 359 | 1493.19 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 728 | |
| TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L | LAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 729 730 | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ······································ | 363 | ************************************** | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA | Si 731 | ······································ |
| ACTIVO FIJO INTANGIBI ACTIVO FIJO | | 368 | | HONOR. A EXTRANJEROS ROMS BALCIOS OCASIONALES | 8: 6:00000000000000000000000000000000000 | |
| O ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST | TUCIÓN | 371 | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 735 | |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA | | 373 375 | ************************************** | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 3777 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 739 | |
| TAL ACTIVO DIFERIDO | <u> </u> | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| D OTROS ACTIVOS JENTAS Y DOC, POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE IRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 742 | *************************************** |
| PROVISIONES INCOBRABLES | OTROS | 383 | ······································ | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 749 | 305.415 |
| IVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 387 389 | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 752 | 2457 |
| STOS ANTICIPADOS | | 391 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| TAL OTROS ACTIVOS | | 397 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 756 | |
| TAL DEL ACTIVO IIVOS CONTINGENTES | 339 + 369 + 379 + 39 | 7 399 398 | 95.269.03 | PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 15/5: |
| PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 759 | 750. |
| UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERIOR | 411 | 85./64.40 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 761 | 1207. |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | * | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 654. |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, | DEL EXTERIOR LOCALES | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | 763 764 | 2052 |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBLITARIA | 421 423 | 406.91 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADOSES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 785 | 675 |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 427 | 1314.54 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 768 | 432 |
| OVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 431 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 770 | |
| TAL PASIVO CORRIENTE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -489 | 89.051,80 | CUENTAS INCOBRABLES | 77.1 | 504. |
| PASIVO LARGO PLAZO UENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | 441 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOCALES | 443 445 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 77A | <u> </u> |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUGURSALES. | DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | - Allenge virgitiennesse | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 6.139. |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 7779 | 35994 |
| IGACIONES EMITIDAS | | 453 455 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7/81 | |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR RAS PROVISIONES | ONAL | 457 459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 789 | , - ···-• |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 461 469 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > | | 341416 |
| PASIVO DIFERIDO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 471 | * | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 798 | |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | ~ + | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 | | 782 |
| TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS | | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7: (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 802 803 | 147 |
| RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS | | 481 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 805 | n en-yeth title regissere |
| TAL OTROS PASIVOS | 439 + 469 + 479 + 48 | 489 | 8900180 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 806 807 | ** - **** mpt |
| VOS CONTINGENTES | | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 888 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 2,00 = | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - And Consequences |
| APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC | CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST | ATUTARIA) | 507 509 | 40 - | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 | 813 3>0 B14 | 8.35 |
| OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | S ANTERIORES | 511 513 | 2906.54 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 3<0 815 816 | |
| ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI | | | 626.67 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-6 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2) | 16 817 | 208 |
| | trasladar campo 79/ | 519 | 6217.23 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 111 |
| IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO | <u> </u> | 598 8 599. | - 12 m 1 /2 112 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | <u> </u> |
| DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO | 499+59 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > | | 62 |
| DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF | 499+59 PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ENDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROF | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROF | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR | 1616 | MAN. | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 | 20 897 | |
| ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEA | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR | | MA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| ÉRDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LE MBRE: MBRE | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR GAL NOMBRE: | Jul | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 901 | 62. |
| ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LE MBRE: JULIANA S C.I. No. 0 9 0 2 3 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR GAL NOMBRE: | Jul | ia macontador | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 | 62. |
| ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LE MBRE: C.I. No. 090028 JIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR | FIR 10. 00 | MA CONTADOR (ia 7/16/4 M) (0533570900) | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA | 901 | 62. |
| ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LEC WBRE: JULIAN B C.I. No. 090028 | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PR | 905 905 907 | MA CONTADOR (i.a. 71) ((i.l.)4 17) (35.335709001 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 900 | 901 903 904 904 909 DE COMPER | SACIONES |
| ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L FIRMA REPRESENTANTE LE MBRE: C.I. No. 090028 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES | GAL NOMBRE: 199 RUC N FEOTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 905 907 NOTAS D | E CRÉDITO | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9 | 901 902 903 904 904 909 DE COMPEI | 62. 23. |
| ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO L MBRE: C.I. No. O O O O O O IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. | GAL CONTRACTOR SUPRISIDAD POR SUPRI | 905 905 907 NOTAS D | E CRÉDITO N/C No. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905 | 901 903 904 904 909 DE COMPER 918 919 | VISACIONES Resol. No. |