RESOLUCIÓN Nº	0064 INSTRUCCIO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REI	(, L) (, L) (, L)	
DIDENTIFICACIÓN DI RQ9912063	EL CONTRIBUYENTE	···	- Offen	1998		EXPEDIENTE 664
· ·	ESTADO DE SITUA		OMINACION	ESTADO DE RESULTA	ADOS	
ACTIVO CORRIENTE		Free Way		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS IN	R CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	504	
OTRAS CUENTAS POR COB	CLIENTES RELACIONADOS	310		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FA	OR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	900	
INVENTARIO DE MATERIA P	/OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTO		320 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	
INVENTARIO DE PROD. TER	M. Y MERCAD. ÉN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADA	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, H	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRA	718	***
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	COMPRAS NETAS DE NATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		<u>.</u>	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUPLDOS Y SALARIOS	710	
E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	····
ARIAS, MUEBLES, ENSERE	S Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	<u> </u>
PO DE COMPUTACIÓN CULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA AC		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
EPRECIACIÓN ACUMULADA AC		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.7	
IVO FIJO INTANGIBLÉ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	77.0	
S, PATENTES, DERECHOS D	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	7.1	· •
AL ACTIVO FIJO INTANG	BLE	366		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO	STITLICIÓN			COMBUSTIBLES		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CON TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL	DRACIÓN Y GIROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
O DEUDOR DE DIFERENCIAL (OS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO	378 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
CIÓN ACUMULADA		378	~	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.000	
HTAS Y DOC POR COMPAR A LARGO PLAZA	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		•
OVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	365 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ERBIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES————————————————————————————————————		
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 3	397 399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES IND DEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OS CONTINGENTES PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE LE RES INLUCEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAZ		
PASIVO CORRIENTE		Y ² .ut		PROMOCIÓN Y PUBLICIO S	769	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (Drives y resions)	761	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	700	
ÉSTAMOS DE SUCURBALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	284	
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	428 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
ISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	······································	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760 770	
AL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	()
PAGAR PROVEEDORES COLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	77.1	***
STITUCIONES FINANCIERAS ESTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	491	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
CECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		455 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.00	4
ISIONES PARA JUBILACIÓN PA S PROVISIONES	RONAL	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		:
S PASIVOS A LARGO PLAZO	70	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
L PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		****
S PASIVOS DIFERIDOS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
L PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	*			PÉRDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
SOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L OTROS PASIVOS		483	· ·	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
L DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 48	49 0		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	505	
PATRIMONIO NETO		501	^ ^ ~	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUNBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		
ITAL SUSCRITO NO PAGADO,	<u></u>	503	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4
ES DE SOCIOS O ACCIONIST S (LEGAL, FACULTATIVA, ES	AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN STATUTARIA)	508 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	972 913	
VA DE CAPITAL SUPERÁVITS		811		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICI	<u> </u>	513 515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	610	
DIDA ACUMULADA DE EJERCI AD DEL EJERCICIO	CIOS ANTERIORES trasladar campo 79	7 517	, C.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		***
DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO	trasladar campo 79	8 519 598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR		200,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	LA RESPONSABILIDAD POR SU PI		CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•
	10/1			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		, ***
		A	MACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	200	
FIRMA REPRESENTANTE L		7	2 Table		902	***
C.I. No. 090034	Bermeo NOMBRE: (3161 RUCI	No. 09	09648818001			
C.I. No. 090034 TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	Bermeo NOMBRE: (09648818001	INTERÉS POR MORA MULTAS	804	
C.I. No. 090034	Bermeo NOMBRE: (3161 RUCI	No. O 9	09648818001	INTERÉS POR MORA	804	10, o 10, o
C.I. No. 090034 TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	Bermeo 3161 FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	906 906 907 E NOTAS D	09648818001 10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE	804 804 COMPE	10,0
C.I. No. 090034 TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO NTE COMPENSACIONES	Berneo 3161 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 906 907 907	09648818001 10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE 914 N/C No. 105 Resol. No. USD	COMPE	NSACIONES Resol. No.