SER SUPERINTE DE COMP Service de Rentas Internas FORMULARIO	ANIAS B	ALA	NCES FORMULARIO (NENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. UNICO - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0	0084637
RESOLUCIÓN 9170104 DO 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC CATALZA 95 92	CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O	DENOMI	NACIÓN IE/UTEK TELL	2005 MOENCOGIBLE YEMPAGUES S.A	. 203	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	CIÓN	·	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	ADO:	S 671.793.2
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	2.646.08	<u></u>	603	5.830.4
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMPANY CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMPANY DOCS. POR COBRAR COMPANY DOCS.	<u></u>	315 317 319	18.035.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
OTRAS CUENTAS POR COBR	AR	321	4.502.11	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	1.074.7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI INVENTARIO DE MATERIA PR	IMA	325 325	10.594.25 57.266.89		699	678.698.4
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.	S Y MATERIALES	327 328 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	#*******
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 331	71.55 1.002.05 193.62	IMPORTACIONES DE BIENES NO RECUEDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DEBEAES NORTO STROPDELA SOCIEDAD		52.553.92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333 334	-175.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE NATERIA PRIMA	715 718 717	39.100.38 177.787.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 VO FIJO		336 339	186.833.77	(-) INVENTARIO FINAL DE L'APERA SELVA CONSTANTE L. SUELDOS Y SALVRIOS	719	57.266.89
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE OSRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 721 722	10.00.7
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MU	 	343 345	28.923.06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	110.326.66	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725 726 727	123.247.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355	52.137.46	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 729	6.975.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359 361	65.283.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 731 732	14.353.08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	······································	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	733	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		369		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735 736 737	**************************************
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 739	####
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	AMBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743 744	27.000.00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382	——	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	**************************************
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	OTROS ES SOCIEDADES RELACIONADAS	383 385 387	**************************************	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	747 748 749	81.801.21 517.953.75
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	22.047.69
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 339 + 369 + 379 + 397		394 397 399	252.116.98	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751 752 753	5.293.45
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.204.36	<u> </u>	756 757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	413 415 417	58.588.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758 759 780	3000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	976.40
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425 427	7.626.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763 764 765	1.627.53 757.06 674.74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y PROVISIONES A CORTO PLAZO	SUCURSALES	428 429	8.964.55	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 767	4.016.15 5.646.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		431 439	114.461.55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 769 770	3.131.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	*****	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<u>.[</u>	
	LOCALES DEL EXTERIOR	445	60.611.30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774 775	5 206 23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR JCURSALES	449 451 452	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	53.004.05 140.754.56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457 459 461	##	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	and the second second
TO ASIVO A LARGO PLAZO 470 FASIVO DIFERIDO		469	60.611.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	1
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	797	19.739.89
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801	19.989.89
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		483 489	175.072.55	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803 804 805	2.445.48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 807	13550.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADODTES DE SOCIOS ACCIONISTAS BARA ELITURA CARITALIZACIÓN		501 503	10.800.00 30.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15% TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<u></u>
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505 507 508	30.000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 811 812	<u> </u>
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512 513	5.674.69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	30.541.41
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		79.731.84 7.357.07	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815 816 817	30.541.41
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCI	 	1917.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818	7.635.35
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después (517 519 598	77.044.13	(-) ANTION OT AGADO		オコミスマタ
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después o (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	le Participaciones e Impuestos) 499+598	519 598 599	77.044.13 252.116.98 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821 822	7.700.01
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después o (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR	519 598 599	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 822	148.54
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después o (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR	519 598 ACIÓN TACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821 822 898	748.54
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de la composició de la com	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABULIDAD POR SU PRESENT GAL NOMBRE:	519 598 ACIÓN TACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821 898 899	
(-) PENDÍDA ACUMULADA DE EJERCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES NOMBRE: CAROS PUE 198 C.I. No. 9000000000000000000000000000000000000	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PONSABILIDAD POR SU PRESENTADA POR SU PRESENTADA NOMBRE:	519 598 ACIÓN TACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR TEN KOMENO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	821 822 898 899 901 903	
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO LA RES	de Participaciones e Impuestos) 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLAR PORSABILIDAD POR SU PRESENT GAL NOMBRE: 195 RUC I FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519 598 ACIÓN TACIÓN 905 907	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR TEN KOMENO 67238059001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	821 823 898 899 901 903 904 999	
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de la compensaciones de la compensacione d	A99+598 DPOREIONADOS EN ESTA DECLAPONISABILIDAD POR SU PRESENT GAL NOMBRE: 198 RUC M FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519 598 ACIÓN TACIÓN 905 907	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA CONTADOR TEN KOMENO 67238059001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE 914 N/C No. 915 USD - 917 USD	821 822 898 899 903 904 999 DE CON	APENSACIONES #18 Resol. No. #19 USD