bachio DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÉNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200008129 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991284214001 DITECA, S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 69919 RUC 202 203 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 × **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 81854.665.73 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <u>2</u>1845.854.83 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 70.624,41 53.195,44 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 81925.290,14 27.509,84 325 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 375.507,77 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 961.845,00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 14.867.83 71711.445,73 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 961.845,00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 7.652.71 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 4.446.670,72 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA** DIRECTA 722 341 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 235.051,75 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 129.646.36 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 51.781.10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 217.106.82 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 232.437.58 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS 370-51 ROS ACTIVOS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cocal) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extende) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 43.495.83 ARRENDAMIENTO DE BIENES INIMIEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 43.495,33 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 71125.108,50 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 25.183,04 750 **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 24.979,52 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39751.692,82 398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 50.837.83 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 85.539.24 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 17.712,00 3 1 260 . 458 . 68 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 758 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUTIONES FINANCIERAS 243.617,02 417 **DEL EXTERIOR** 760 **COMISIONES EN VENTAS** 12.674.09 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES Land on the said PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 18.258,69 421 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58.768.03 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 42.995.19 523.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 33.176.83 425 764 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 33.523.3 20.233,35 427 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 17.906.56 766 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 34.465,31 PROVISIONES A CORTO PLAZO 197.393.38 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 41.525,12 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 2.657.81 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.124,72 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 12.370,94 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 10.521,87 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 20.773,74 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 30.852.27 449 775 **LOCALES** LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** 451 AL EXTERIOR 776 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 672.955.85 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1485.677.24 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 98.500,00 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 98.500.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 81610,785,74 **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 314.504.40 **ANTICIPO CLIENTES** 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 473 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 314.504,40 801 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 INGRESOS ANTICIPADOS 47.175.66 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 31890.728,89 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 12.478,79 498 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 25.500.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 203.213,42 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 35.835,65 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 324.264,13 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 279.807,53 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 42.754,10 = PÉRDIDAUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 515 195.207.89 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 195.207,89 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 84.599.64 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 50.431.09 831.875.24 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 41722.604.13 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.415.81 599 499+598 820 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidade (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 25.984,72 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: OCTAVIO NOMERE: MARIO MITT CALERO PAGO PREVIO 901 c.i. 0906710793 199 090063610001 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C Nº 914 N/C Nº 908 N/C Nº 912 N/C Nº Resol. No 916 Resol. Nº 918

USD

911

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

917 USD

923

AÑO

919 USD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

924

MES

RESCLUSION :			ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
9170104DQET+Q719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE		PLEADOS BAJO NÓMINA 15
RUC 0991284214001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	<del></del>	ULLUUM	ESTADO DE RESULTAI	12.582	EXPEDIENTE 69919
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	211	56,795.3/	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	81854,665.7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	1:255,959.81	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	89,454.37	OPERACIONALES OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 606	67,311.3
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326	3,657.67	TOTAL INGRESOS  700 COSTO DE VENTAS	868	81921,977.0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	327 328 329	838,243.58	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NE CENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	375,507.7
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331	63,420.00	IMPORTABILITY DA SENES NO PODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (LA MENDARIO FINAL DE BIENES AO PODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	7:507,930.1 888,243.5
SECUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  AROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322		EXENTARIONICE DE LA TERIA PRESA COMPRAS NETAS COLAL DE DE MATERIA PRIMA	715 716	- OOO 9 744 7 8 7
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33A 338		MEGRITACIONES DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA.	717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	320	21352,349.41	SUELDOS Y SALARIOS  BENERIOS ACCIONES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	241		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  OBRA  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8 <b>23</b> 346	235,051.75 80,400.86	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	**************************************
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	33,065.19 51,781.10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	301 323	40,245.50 217,106.82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385 359	232,437.53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	-	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	734 734	
TO TIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	300	232,437.58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  OLOTO PROVISIÓN DADA HOU ACIÓN DATROMA	735 735	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	271		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ADDENDA MENTO MEDICANTIL (Legal)	738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 378 377	103,894.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	37,441.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 748	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 746	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  CHENTES NO RELACIONADOS  OTROS	302 323		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	740 740	61995.194.3
OTRAS OTRAS OTRAS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	23,804.6
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 782	24,621.6
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	2.656,714.27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	51,607.8
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 756	34,955.0
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	11154,447.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 7 <b>58</b>	17,712.0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	780	240,721.1
LOCALES  DEL EXTERIOR	411 421 422		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	12,674.0 17,020.5
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425	35,740.87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	763 784	53,753.0 30,337.4 20,233.3
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 428 429	70,194.30	GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	20,200.0 16,405.5 34,364.0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	120,796.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	41,525.1 2,657.8
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLENTAS VILOCIDIENTOS ROP LOCALES	441	1'490,325.14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	779	44,124.7
DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	443		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	12,370.9 3,368.5
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  LOCALES	447 448		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 778	111909.7
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	481 882		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 777	<b>39,</b> 294.0
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	46.9		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 770	681,376.7 1'419,908.1
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 460	98,500.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 760	23,677.9 23,677.9
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	-	8'438,780.4 483,196.6
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		, <del></del>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801 802	483,196.6
TOTAL DEL BARRO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTDAS DENTAS EXENTAS Trasladar campo 604	903	~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		1.588,825.14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	305 306	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	25,600.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	807 908	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507		(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		*****
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 500	14,145.79 324,264.18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 818	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 \$13	42,425.36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		410,717.1
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	916 617	349,109.56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	410,717.1
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO	619 500		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	818	61,607.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2'656,714.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>3</b> 3	70,265.2
Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a	ros, por l la LRTT.)	o que asumo la responsabilidad	(-) HETENCIONES PUR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	893 898	8,657.6
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE A TOPOTO OPTION AND NOMBRE AT		RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
188 q.10906550130` 188 RUCN°	090	O MITE CALERO 0686130001		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 985	***	MULTAS TOTAL PAGADO  TOTAL PAGADO  TOTAL PAGADO	903	
MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO  DETALLE DE 1		DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO  PO2_+_903 + 904  DE MACIAL  37 RETAGEDE	1	NEACHNES
N/C Nº N/C Nº		N/C Nº	914 N/C Nº - 918 Resol. Nº	. ज्युप्त	Resol. Nº
USD 911 USD	9	USD	915 USD - 1917 USD	4	USD