	IMPORTAL	NTE: SIRVASE LEER	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO_ No. FORMULARIO QUE SUSTITU	YE No. Empleados bajo nónima
RUC 9912885	- DOMININE IVENTE	ENOMINACIÓN (5012AC)	2.00	ESULTADOS EXPEDIENTE 229
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		236,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERA CTAS. Y DOCS. POR COBRA	S TEMPORALES AR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDO	DS 25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC CTAS, Y DOCS, POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COB	R CLIENTES RELACIONADOS		INSPESOS OTRAS RENTAS EXENTA RENDIMIENTOS FINANC OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVI	ing. Harakan kanggangan dalah kanggan dalam dalam Harakan dalam		UTILIDAD EN VENTA DE AC TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA P	RIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
	A. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SERVES NO PRODUCIDOS POR LA SE	A SOCIEDAD
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, JROS PAGADOS POR ANTICIP	HERRAMIENTAS Y ACCESONOS		TOTAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L	
SE PAGADOS POR ANTIC	JPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTES		236,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO PIJO VO FIJO TANGIBLE ENOS			MANG DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIFIETA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	
CIOS	JUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	141.235.41	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOF		4.342,18	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLE:	TIVO FUO	77.227,54		
PRECIACIÓN ACUMULADA AC POS DE TRANSPORTE Y EQUI AL ACTIVO FIJO TANGIB		63.423,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	as y cesiones)
VO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO	HBLE		MANCIDE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBJA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC	ASIONALES
PROS ACTIVOS VO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON	AL
OS DE ORGANIZACIÓN Y CO OS DE INVESTIGACIÓN, EXP	LORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL OS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	CAMBIARIO-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S	
L ACTIVO DIFERIDO	<u></u>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DVISIÓN CUENTAS INCOBRAI			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
IASIONES A LARGO PLAZO S GASTOS ANTICIPADOS L	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS ARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	
S ACTIVOS LARGO PLA			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
L DEL ACTIVO OS CONTINGENTES (Informa	339 + 369 + 379 + 397 ativo)	65.634,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	NALES 7.6
	DEL EXTERIOR	/3,252,4	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	
	DEL EXTERIOR LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
RECTALLOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CONTRACTORES	CON EL IESS CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
ISFERENCIA CASA MATRIZ		35,40	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER	CANTRES
S PASIVOSA CORTO PLAZO AL PASIVO CÓRRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		18.288,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.246
	LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 1 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	RANSPORTE
	LOCALES DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DELEXTERIOR		INTERESES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR	
SPERENCIA CASA MATRIZ Y FECAS POR PAGAR FACIONES EMITIDAS	SUCUHSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SIONES PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
S PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO PO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 8	+ 779 + 789
S PASIVOS DIPERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	99 - 799 < 0 4. / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS				r campo 797
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	18.285,35	· <u>·</u> ··································	r campo 604 605 605 605
OS CONTINGENTES (Informa			EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
 	O, ACCIONES EN TESORERÍA AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	/. 2 J J J J J J J J J J J J J J J J J J	A DIVIDENCIS DE OTRAS	
RVA LEGAL	The second secon		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONA	·	65.918,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+81	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCI RDIDA ACUMULADA DE EJER	CICIOS ANTERIORES	11.807,24	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-8 REINVERTIR Y CAPITALI	ZAR
RDIDA DEL EJERCICIO	is de Participaciones e Impuestos)	50 4.455,52 50 50.35042	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMON ECLARO QUE LOS DATOS PI	· ·///////////////////////////////////		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES I	ESPECIALES
		ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, FACIÓN (Art. 101 Codific ación a LRT I.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 -	
1		And the second s	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R	ENTA
FIRMA REPRESENTANTE L	<u>* </u>	FIRMA CONTADOR AMBODO 122200004	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	- 818) - 820
C.I. No. 09049	2/038 BB RUCN		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	THE PAGE		MULTAS	+ 903 + 904
	DETAILE DE N	OTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	910 NC No.		914 N/C No.	