

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991292896001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIVEHICULO S.A.	203 EXPEDIENTE 70491
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	5.829,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	7.770,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.977,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.915,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	2.529,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.107,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.793,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	31.125,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO	601	51.834,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS SIN IMPUESTO	602	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	6.979,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.315,06	OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	11.126,39	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	51.834,00
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.533,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.928,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.730,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	6.730,76	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	388	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	369	TRANSPORTE	743	601,75
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	985,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	709,62
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	CON EMPLEADOS	428	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	756	-
	430	-	AL EXTERIOR	757	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	759	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.332,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	762	38.687,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	41.024,16
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	10.809,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PROVISIONES	458	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	EN EL EXTERIOR	808	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	10.809,84
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	818	10.809,84
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	2.702,46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828	172,92
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	172,92
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	172,92

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS				500 PATRIMONIO NETO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00		
EDIFICIOS	342	11.126,39		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		RESERVA LEGAL	507	-		
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	699	51.834,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		700 COSTOS Y GASTOS				RESERVA DE CAPITAL	509	7.770,58		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.533,10		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.915,86		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.107,38		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.928,73		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.793,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	31.125,82		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.730,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		600 INGRESOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO	601	51.834,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS SIN IMPUESTO	602	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	6.730,76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	604	-		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-		OTRAS RENTAS	606	-		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		TOTAL INGRESOS	699	51.834,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	309		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-		BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
PROVISIONES	431	-		LOCALES	757	-		COMBUSTIBLES	737	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-		AL EXTERIOR	758	-		LUBRICANTES	738	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR	759	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-		TRANSPORTE	743	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-		GASTOS DE VIAJE	745	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	799 > 0	801	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	799 < 0	802	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAIS	806	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		LOCALES	757	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		AL EXTERIOR	758	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		AL EXTERIOR	759	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		OTROS GASTOS	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	-		LOCALES	762	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	-		DEL EXTERIOR	763	-		
				UTILIDAD CAMPO 814	816	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		41.024,16				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	799 > 0	801	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	799 < 0	802	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-		EN EL PAIS	806	-		
								EN EL EXTERIOR	807	-		
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
								A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-		
								A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-		
								(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
								(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
								= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	-		
								= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	-		
								UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
								REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
								(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-		
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-		
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-		
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	172,92			
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-		
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
								PAGO PREVIO	901	-		
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	172,92	
								INTERESES POR MORA	903	-		
								MULTAS	904	-		
								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	172,92	
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
								DETALLE DE COMPENSACIONES				