	neni ananinii	nei hiniteota i i	DENITA V DDECENTACIÓN DE		71. 22
SER SPERNTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101		ICES FORMULARIO I	I RENTA Y PRESENTACION DE JNICO - SOCIEDADES INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. 0	0026793
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU		SIRVASE LEER REVERSO 102 A		SUSTITUYE 105 No. Em	npleados bajo nónima
201 RUCU991302972001 202	RAZÓN SOCIAL O DENOMIN		S.A. ESTADO	DE RESULTADOS	SEXPEDIENTE 7423-
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	12%	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		39,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELA	317		DIVIDENDOS PE OTRAS RENTAS NO RENDIMIENTOS	EXENTAS 800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321		OPERACIONALES OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		***	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	; - ;	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL CTIVOS CORRIENTES 340 ACTIVO FIJO	338	39,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 719 CIONES 720	-
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO RRENOS	341	16.662,72	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALI DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICI	ES 724	
LOIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN F	AS 723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	TRANSPORTE 727	**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO A TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	HÍCULOS, MÓVIL 355	16.662,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ED MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	IF. (primas y cesiones) 729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTE	ROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731	<u></u>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALE OBRA		·
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	369	16.662,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR	AS 736	
ACTIVO DIFERIDO GALLO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN P COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.343,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extern)	739	
S ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 378 379	1.258,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROPIE		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	ELACIONADOS 381	00,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAB	O RELACIONADOS 382		(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TELMINAD	746	
	S RELACIONADAS 387	·	OTROS COSTOS VA VA COSTO DE VENTAS	748 749	,
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	39 + 369 + 379 + 397 399 398	16.787,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS (ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	411 OR 413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEI	RSONAS NATURALES 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO		303,05	COMISIONES EN VENTAS	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO CONTA ADMINI	OR 421 ISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SECUROS Y REASEGUROS (primos y cosionos)	761 762 763	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEA	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	803,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 708	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OS DE TRANSPORTE	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES	OR 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	OR 447 449	1.686,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIC LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	OR 451 452		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	778 779	·
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES	457 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AZO DA SIVO DISEDIDO	469	1.686,00	TOTAL COSTOS Y CASTOS	789	
ATO PASIVO DIFERIDO ALCO DI CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 797 699 - 799 < 0 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	rasiadar campo 797	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481			rasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	39 + 469 + 479 + 489 499	2,489,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	rasladar campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498	444	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	B05	· <u> </u>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA 503	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS	DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVA LEGAL	CAPITALIZACIÓN 505	600,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXEM (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO		<u> </u>
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508	13.509,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI	ES 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacione	es e Impuestos) 517	11,21	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD C	GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	14.298,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * (-) ANTICIPO PAGADO	15%) + (817 * 25%) *18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA		•	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L (-) RETENCIONES POR DIVISENDOS ANTIGIDADOS		
The second and the se	A TACION (, and the second		9 - 820 - 821 - 822 < 0 898	<u> </u>
James Mangel			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GECRGE MAIVZUR		FIRMA CONTADOR SSICA CUIMI	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA PAGO PREVIO	(0.5 * 818) - 820 897 GO 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	199 RUC No.	912975901001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901 202 903	<u> </u>
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907	ired.	MULTAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904	

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912. N/C No.

REGISTRO OFICIAL No. 922

913 USD

N/C No. Resol: No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD