SERVICIO DE REPLAS Internas DE COM- FORMULARIC	PANIAS BA	-	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO Ú				N° 2()	007007
RESOLUCIÓN N 9170104DGER-07 200 IDENTIFICACIÓN DE	1° 719		102 AÑO		1	LARACIÓN RMULARIO QUE SU	STITUYE 108	No EN	APLEADOS BAJO NÓMINA
201 BUC 09917040			OMINACIÓN NOCOU		C.A	ESTADO D	E RESULTA	283 DOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGI		•		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311		- 	TAS LOCALES GRAVA	DAS CON TARIFA C	ERO	602	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC		315 317	140.00	#	VGRESOS	OTRAS RENTAS E		804 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	RAR	319		OPE	NO RACIONALES	OTRAS RENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	997	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV INVENTARIO DE MATERIA PR	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325 326		TOTAL ING	RESOS STOS Y GASTOS		A DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE INATERIA FRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			OR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO		329		COMPRAS	ONES DE BIENES NO	NES NO PRODUCIDO	S POR LA SOCIEDAD	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HI	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES DINICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS P		714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPA		333 334		IMPORTACI	NETAS LOCALES DE	MA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	14000	(-) INVENTARIO FINE EL ATERRECUSTRO DE SUELLE Y SALARISOCIEDADS				718 719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA	HOUG CAIOS A PER	RSONAS NATURALE		720 721	
TERRENOS EDIFICIOS		341		DIRECTA	PAGOS EFECTUADO	S TERCERIZADOR	is	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		\$45 \$47		·-	GASTO PRO (15, 5)		THONAL	785	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		DEPRECIAC Y EQUIPO C	CIÓN DE ACTIVOS FIJO CIÓN ACELERADA DE V CAMINERO MÓVIL		OS DE TRANSPORTE		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353 355 359		SEGUROS Y	OS Y MATERIALES REASEGUROS DE INV., I		OIF. (primas y cesiones)	729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		<u> </u>	RGÍA, LUZ, Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	MUNICACIONES		731 732	
(-) AMOSTIZACIÓN ACUMULADA TOTALESTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER	<u> </u>		733	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		369		OBRA	HONOR: A EXTRANJI			736 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	(20'0ō	COMBUSTIE	GASTO PROVISIÓN P		PATRONAL	737 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAM	IENTO MERCANTIL (LO	xterior)		730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377 378		ARRENDAM	IENTO DE BIENES INMUEB	NUEBLES PROPIEDA		-	
ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	379	60.00	(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUCTOS NICIAL PRODUCTOS	CTOS EN PROCESO		743 744 746	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		 	RIO FINAL DE PRODUC			747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE		385 387		OTROS COS	 _			746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	OTRAS	389		 	OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTA	AS	770	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				761 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399 396	Z0000	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753 754	
400 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			ASIONALES	786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBL	LES PROPIEDAD DE PE	·	797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 417 419		COMISIONE	S EN VENTAS Y PUBLICIDAD	IUEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIE	LESY LUBRICANTES REASEGUROS (prima	s y cesiones)		746 783	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTRO GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN			764 766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		428 429	>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				766 787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				788 789	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIÁC	IÓN DE ACTIVOS FIJO IÓN ACELERADA DE V AMINERO MÓVIL		S DE TRANSPORTE	770 771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	443 445 447		PROVISIÓN	CUENTAS INCOBRABI	LES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772 773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	449			S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC HIPOTECAS POR PAGAR	<u></u>	452 453			VISIONES DEDUCIBLE	S		777 778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	TRONAL	455 457		 	STOS DE ADMINIS	_	TAS	779	4
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461			VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACIONA	U.ES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469			STOS NO OPERA	CIONALES	749 + 779 + 789	780	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		PÉRDIDA DE	L EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESSES ANTICIPADOS		479		UTILIDAD DE	LE LERCICIO		rasladar campo 797	801 202	
OTRICE IVOS TOTAL OTROS PASIVOS		481 483 489		(-) 15% PART	L EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAD IDENDOS PERCIBIDOS	ORES	rasladar campo 798	802 803	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		 ``	RAS RENTAS EXENTAS	····	rasiadar campo 605	805 806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<u></u>	501	Z00. 9'		S NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR	EXENTOS	807 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST	<u> </u>	503 505		(+) P	ARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PER DE OTRAS SOC.(80	RCIBIDOS	800	*******
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAR		507 508		<u> </u>	ONES POR LEYES ESF	<u></u>	ANTERIORES	811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO	NES Y OTRAS	509 512		= UTILIDA	EDUCCIONES		<u> </u>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	ICIOS ANTERIORES	513 515		= PÉRDID	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAP		816	
JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		517 519 598			D A LA RENTA CAL		* 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			2000	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			820 821		
Designation de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por su presentación (Artículo 101, Codificación a la l			o que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIO	ONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS	- 820 - 821 - 822 < 0	822	
			mm	SALDO IMPU	JESTO A LA RENTA A P	PAGAR 818 - 819	- 820 - 821 - 822 > 0	800	
FIRMA REPRESENTANTE L	EGAL	FIF	RMA CONTADOR		PÓXIMO AÑO ORES A PAGAR	Y FORMA DE	(0.5 * 818) - 820 PAGO	807	
			100451965F	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906	1000	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL DACADO			903 904	10 in	
		907	OF CRÉDITO	TOTAL PAG	JADU	*	902 + 903 + 904 DETALLE DE	<u></u>) O O O
908. N/C N° 909. USD	910 N/C N°	9:	IZ N/C N°	914 N/C N 915 USD	10	916 Resol. I			918 Resol. Nº USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº OPIA 2: SUPERINTENDENCIA	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922		AÑO 923	MES	924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
		JCED .	0177 4 00/00/04						