			- 1 Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	20
	ALIECTON DEL CONTENDO DE			IFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUO 991307443001 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN COMPANSOCIALO DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULT	ADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO COMPILENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	23
NVE	REIONES FINANCIERAS TEMPORALES  S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC			EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS	
CTA	NOVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES  S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONA AS CUENTAS POR COBRAR	DOS 12.7	- 20,34	OTRAS RENTAS EXENTAS  RENDRIENTOS FRANCIEROS  OTRAS RENTAS	14.353,90
CRÉ	DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L	RENTA)	99,93 73,98	TOTAL NOTESOS	
NVE	NTARIO DE MATERIA PRIMA NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVE	NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA CADERÍAS EN TRÁNSITO	CÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<del></del>
S P	NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	300000 12.4	-	(+) INMENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INMENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS	PAGADOS POR ANTICIPADO  PAGADOS POR ANTICIPADO  VOS CORRIENTES	THE STATE OF THE PARTY OF THE P		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTN		35.9	75,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMONSOR HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	2.772,00
TEVENOS EDIFICIOS		34.9	93.35	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE	NES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.3	27,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL.  OTROS GASTOS DE FACELLACIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL.	5.425.04
OTROS AGE	MOS FIJOS TANGIBLES ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIDO DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMBIERO ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIDO DE TRANSPOR SUMINISTRADA DATE DE COMO DE TRANSPORTO	
TOTAL AC	ACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICUL DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TIVO FIJO TANGIBLE		36,53	SEGUROS Y MANTENINA TOD Y SEEDANGOOD TO THE SECURITY OF THE SE	774,73
MARCAS, PA	LIO INTANGIBLE LIENTEB, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMI LION ACUMULADA	LAREB		AGUA, ENERGA, LUZ, TELEGORLANGOS  SAL DOCTANAMOS  DENERALARIOS  DENERALARIOS  DENERALARIOS  DENERALARIOS	3.033,93
TOTAL	TIVO PJO INTANGIBLE	144.9	36,53	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	3
ACTIVO D	SE ACTIVOS  EFEREDO  CRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		·	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	417,47
GASTOS DE	INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORITIZ	NOS DIFERIDOS ACIÓN ACUMULADA ENTINO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS	LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIO	7 5 75		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELA OTROS N CUENTAS INCOSPANDLES	CIONADOS  FEE	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	
	SOCIEDADES REL	Notes of		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.552,25
OTROS ACT		在1000年代 1000年代 1000年代 1000年代 1000年代	<del></del>	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	3.870,00
TOTAL DE	CTIVOS LARGO PLAZO  LACTIVO 330 4  NTINGENTES (Informativo)	- 300 + 379 + 307 180 . 9		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INSTRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASI	O CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDANIENTO MERCANTIL (Local)	
	DEL EXTENDA  LOCALES  LOCALES			ANTENDAMIENTO DE BIENES MAJUELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	بعدم ومساور سينجب والمراجب وسينجن والمتاكل والمراجب
	DEL EXTERIOR LOCALES		22,61	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	319,24
	CON EL IESS	1	34,75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primus y contones) SUMBUSTROS Y MATERIALES	
TRANSFERE	CON EMPLEADOS NOIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		-	GASTOS DE QESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	320,00
OTROS PAS	MOS A CORTO PLAZO  SIVO CORMENTE		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.77
	LOCALES		-		ATTE.
	DEL EXTERIOR  LOCALES  CEL EXTERIOR	43.1	15,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		-	LOCALES  AL EXTERIOR	
HEPOTECAS	NCIA CAGA MATRIZ Y SUCURBALES POR PAGAR NES EMITIDAS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.17:3,47
PROVISIONI OTRAB PRO	ES PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL MISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PA	NOS A LARGO PLAZO ASIVO A LARGO PLAZO O DIFERIDO	43.1	15,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  740 + 770 + 7	37.730,73
ANTICIPO C	MOS DIFERIDOS		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO **********************************	133,32
400 OTFIC	SIVO DIFERIDO S PASIVOS ANTICIPADOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Treolector compo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Treolector compo 7	1.2. 4
OTROS PAS	MOS TROS PASIVOS		-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor compo ex	29,00
MANOS CO	PINGENTES (Informativo)  RIMONIO NETO	460 + 470 + 460	50,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	210,00
CAPITAL SU	ECRITO O ASIGNADO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOF	NERMA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIDIOS  DE OTRAS SOC. 204 x 1814)	
RESERVA L	E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAL EGAL CULTATIMA Y ESTATUTARIA	PITALIZACIÓN 86.0		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE		3.3	06,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE SDI-800-801-805-805-805-800-810-811-812-8	
(+) PÉRDIDA	O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  EL EJERCICIO (Después de Perfebendance e Impues	1	30.06	PÉRDIDA  **********************************	
(-) PÉRDIDA	DEL EJERCICIO (Despuée de Participaniones e Impues DEL EJERCICIO TRIMONIO NETO	111.0	33.32 11.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 18%) + (\$17 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	
	SIVO Y PATRIMONIO  e los detas accordinación en este decleración se	400+800 1 3 0 0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	73,95 24.00 26.00
	por su presentación (Artículo	101, Codificación a la LHTL)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICEMDOS  SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE \$18 - \$19 - \$20 - \$21 - \$22 < \$210 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - \$19 - \$20 - \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$21 - \$22 < \$22 < \$21 - \$22 < \$22 < \$21 - \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 < \$22 <	3 14 6 7 1
	r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· /	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMIMO AÑO (0.5 *616) - 0 COCAMALO COMERA A RACCAR Y ECONMA DE DACO	
NOMBRE:	EDWIN BASTIDAS 1706753769	NOMBRE EDWIN R. I	OMALA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-9	Of
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PO COMPENSACIONES	75 T C 15 T	9,60	INTERÉS POR MORA MULTAS	73,50
	NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO  902 + 903 +  DETALL	
N/C N USD	USD	- WCN-		NCN A LACTING	Percol. Nº UED
COPM 2: 8	UPERINTENDENCIA DE COMPANIAS CA C.A FIUC DOSO158436001 - Resolu			- 7737 ZUU5	SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN
	•			7-01	