UC 0991329595001 RAZON SOCIATO DENOMINACION ESTADO DE SITUACION		RILBE 5.A EXPEDIENTE 73106		
ESTADO DE SITUACION TIVO			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
TIVO CORRIENTE AJA, BANCOS		350.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
AS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RAS CUENTAS POR COBRAR	210 321	4	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) /ENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	······································
/ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
/ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES /ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-m-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
RCADERIAS EN TRANSITO /ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715
CTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
CTIVO CORRIENTE IVO FIJO		350,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
S E INSTALACIONES	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS E COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	772
os de la comitación de	See		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	——————————————————————————————————————	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
CTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE	S SS 9		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
CTIVO FIJO INTANGIBLE			HOPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
IÇO DIFERIDO	369	·	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	73.
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE GOCIETADES	
TIZACION ACUMULADA	377 378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CTIVO DIFERIDO		***	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACOS	740
OS ACTIVOS SY DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
LARGO PLAZO OTROS	303	1.075,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS ONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTOS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	389	****	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TROS ACTIVOS EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7 398	1.075.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
CONTINGENTES	390	***	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
SIVO IVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	756
SYDOCUMENTOS POR LOCALES \$			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LIBECACHER CON. LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR LOCALES	••••		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DELEVIERDO.			AGUA ENERGIA LUZ Y TOLEGOMENICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
NES A CORTO PLAZO ASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PASIVO CORRIENTE	489		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772
S Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77/3
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES	443 445	****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778
ICIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	(25 05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
MOSDE SUCURSALES, LOCALES NISTASY CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		625,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.0
AS POR PAGAR	453	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ONES EMITIDAS NES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
ASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
PASIVO A LARGO PLAZO	4.60	625,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	\$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	473	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
S ANTICIPADOS ASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		<i></i>	(+) GASTOG NO DEDUCKBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4 CONTINGENTES	496	625,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
TRIMONIO NETO	501	800.00	(4) PARTICIPACION TRABALADORES ATRICUNALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	C. 909
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	508	***************************************	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
AS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	12. 1 et 1
	511		RENVERTANTO	
UPERAVITS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	10
DE CAPITAL SUPERAVITS DINO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*	6) 816 -
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDEL EJERCICIO Trasladar campo	515 797 517		(-) ANTICIPO PAGADO	819
A DE CAPITAL SUPERAVITS INC DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDA DEL EJERCICIO trasladar campo IDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO	515 797 517	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 — 820 —
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINC DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo DIDA DEL EJERCICIO TRASLACIONES DIDA DEL EJERCICIO TRASLACION	515 797 517 798 519 598 590	7800,00 425,05 CTOS Y VERDADEROS	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	819 820 S 821 0 832
A DE CAPITAL SUPERAVITS INC DISTRIBUDA EMACICIO ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES D DEL EJERCICIO trasladar campo IDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+	515 797 517 798 519 598 590	7800,00 425,05 CTOS Y VERDADEROS	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	819 820 S 821 0 832
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINC DISTRIBUDA EJENCICIO ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo IDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+	515 797 517 798 519 598 590	7800,00 425,05 CTOS Y VERDADEROS	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	S 24
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINC DISTRIBUDA EJERCICIO ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDEL EJERCICIO trasladar campo IDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+	797 517 798 519 598 590 ARACION SON PRESENTACIO	800,00 ,425,05 excros y verdaderos (Art. 98, Ley 56)	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	S 24
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINO DISTRIBUDA ELECCICIO ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	797 517 798 519 598 590 ARACION SON PRESENTACIO	200.00 .425.05 CTOS Y VERDADEROS (Art. 98, Ley 56)	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
SUPERAVITS DINC DISTRIBUDA ELENCICIO ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: RICARDO WAGNER	515 797 517 798 519 598 599 ARACION SON PRESENTACION FIRMA LORE N. JC No. 0912	200,00 425,05 Actos y verdaderos (Art. 98, Ley 56) CONTADOR A RAMOS 868445001	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	20
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: RICARDO WAGNER C.I. No. 0904070752 ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	516 797 517 798 519 598 599 ARACION SON PRESENTACION FIRMA LORE N. JC No. 0912	A RAMOS	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA	
A DE CAPITAL SUPERAVITS DINO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo DIDA DEL EJERCICIO TRASLADA DE DEL DIDA DEL EJERCICIO TRASLADA DEL DIDA DEL EJERCICIO TRASLADA DEL DIDA DEL EJERCICIO TRASLADA DEL DIDA DE	518 797 517 798 519 598 599 ARACION SON PRESENTACION FIRMA LORE N JC No. 0912 GO 908	200,00 425,05 Actos y verdaderos (Art. 98, Ley 56) CONTADOR A RAMOS 868445001	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA	
EUPERAVITS IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDA DEL EJERCICIO trasladar campo IDA DEL EJERCICIO trasladar campo PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+ ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IE: RICARDO WAGNER C.I. No. 0904070752 TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO	518 797 517 798 519 598 599 ARACION SON PRESENTACION FIRMA LORE NI JC No. 0912 GO 906	800.00 1.425.05 Actos y verdaderos Mart. 98, Ley 58) CONTADOR A RAMOS 868445001 10.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	