918 Resol. No

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES

924

916 | Resol. Nº

917 USD

AÑO 923

A CHIDEDINITENDENCIA

Servicio de Rentas Internas	NIAS BAL		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN				N° 20)	
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-071		100 IDEN 102 AÑO		NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE				No EM	IPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC	<u> </u>			1.				203	
	ESTADO DE SITUAC				_ 	ESTADO D	E RESULTAI		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		NA	109	 	TAS LOCALES GRAVA			601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		311	2130	 	TAS LOCALES GRAVA	ADAS CON TARIFA C	ERO	602 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		G 15'			100°00	DIVIDENDOS PER		604 605	3-
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL		319	WI COLOR		IGRESOS NO RACIONALES	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		TOTAL INGS	TOTAL INGRESOS		TA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO		326		700 COS	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE FRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		1710 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 TRÁNSITO		329 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			POR LA SOCIEDAD	714 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	3	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				716 717	
OTRE IVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			718		
340 ACTIVO FIJO		339		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			IONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NAT OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR S				721	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones				729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363			SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA		IONES	732 733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PE			734 735	
37 TROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADO GASTO PROVISIÓN	OS TERCERIZADOR	AS	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIE	BLES Y LUBRICANTE			738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		 	IENTO MERCANTIL (L			739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	^	 -			PERSONAS NATURALES AD DE SOCIEDADES	 	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379			NICIAL DE PRODUC			743 744	*- ****
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO	DINICIAL PRODUCTO	OS TERMINADOS		745	
A LARGO PLAZO	OTROS	382		BAJA DE IN	RIO FINAL DE PRODU VENTARIOS		5 	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		TOTAL CO	STOS STO DE VENTAS			748 749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 75					
OTROS ACTIVOS		394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751 752	<u></u>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	<u> </u>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		398	• -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754 755	<u></u>
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		}	IENTO MERCANTIL (L			756 757	<u> </u>
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		 			PERSONAS NATURALES AD DE SOCIEDADES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		 	S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			760 761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIE	BLES Y LUBRICANTES			762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		 	PEASEGUROS (primos y MATERIALES	nas y cesiones)		763 764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE	CON EMPLEADOS RSALES	427 428	*****	GASTOS DE				765 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	•	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				767 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				769 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIAC Y EQUIPO C	IÓN ACELERADA DE AMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIP	OS DE TRANSPORTE	771	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		 -	CUENTAS INCOBRAE			772 773	<u> </u>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449			IONES POR DIFEREN	LOCALES		774 775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE	DEL EXTERIOR RSALES	451 452			S Y COMISIONES VISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR		776	
HIPOTECAS POR PAGAR	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR			 	STOS DE ADMINISTRA		NTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		780 GAST	OS NO OPERACI	ONALES		779	
OTHES PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461			TOS NO OPERACION			781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469		 	STOS NO OPERA		749 + 779 + 789	789 799	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		 	EL EJERCICIO L EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CON	ICILIACIÓN TR		Trasladar campo 797		
1NGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DE	L EJERCICIO		Trasladar campo 797	802	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% DIV	IDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS	Trastadar campo 604	903 904	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499 498		<u> </u>	RAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS	Trasladar campo 605	805 806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501) /		S NO DEDUCIBLES S INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR		807 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505		(+) P	ARTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PE DE OTRAS SOC.(8	RCIBIDOS	800	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZ	ACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		508 509		(-) OTRAS D	EDUCCIONES			812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512 513		= UTILIDA			08+809+810-811-812-813>0 08+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517		UTILID	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA	PITALIZAR GRAVABLE 814-816	816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 598	231,30	 	O A LA RENTA CA	AUSADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			23/50	 -	ONES EN LA FUENTE			820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero por su presentación (Artículo 101, Codificación a la			o que asumo la responsabilidad		TRIBUTARIO O EXON	OOS ANTICIPADOS		821	
	, 	1			VOR CONTRIBUYENT JESTO A LA RENTA A		9 - 820 - 821 - 822 < 0 9 - 820 - 821 - 822 > 0		
				<u></u>	DEL ANTICIPO DE RÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	(0.5 * 818) - 820	597	
FIRMA REPRESENTANTE LEC	FII	RMA CONTADOR		ORES A PAGAF	Y FORMA DE	PAGO	901		
198 C.I. 199 RUC Nº				TOTAL IMP	PUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	POR MORA			903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO		902 + 903 + 904	999	
	DETALLE DE N	NOTAS	DE CRÉDITO				DETALLE DE	COMP	ENSACIONES

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

909 USD

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 USD

922