Serveso de Rentas Internas. Serveso de Rentas Internas.		7	ELIMPUESIO A LA ES-FORMULARIO ()			0	140234
FORMULARIO 101 JESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE:			100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECT	Π FIC A	74.337
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI N RUC 0991354077001	UYENTÉ 202 PAZÓN SOCIAL O I	DENC	MINACIÓN CASA		A.	205	EXPEDIENTE 74337
ESTADO ACTIVO	O DE SITUACIO	NČ	<u>, </u>	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAI	DOS	
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		001 002	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F		319 315	150,00	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC		317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321 823	· ••••		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	ESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS	3		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		527 359		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		37		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	
ROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL-ACTIVO CORRIENTE		2:44 3:45	150.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		716	
VO FIJO	·			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	A PRIMA	717	
PRENOS		341		SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIAL OEFA	LES E INDEMNIZACIONES	718	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23 36	1.000,00	DIRECTA HONORARIOS A PEI	RSONAS NATURALES IEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
UIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS		347 340		GASTOS DE FABRICACIÓN E DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	723 724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	726	*****
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO			1.000.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	IUNICACIONES .	728	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363	***	SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	ES GUNDEL VIZACIONES	730 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO		368 268	1.000,00	INDIFICTA HONORARIOS A PER	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
O ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			444,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE COMO	734 735	
STATOE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	os			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ESTHONEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
CTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		1799	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	444,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740	
Minana Langua Andrea	ELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOC YERWINADOS	741 742	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES		383 185		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST		749	700
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		97 98		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	IIZACIONES	751 782	
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		381 393		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P		753 754	
TAL OTROS ACTIVOS		397	1.594,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	766	
TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	105			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	************************************			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO		(11 (13		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	760 761	
OBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIO		115 117		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	······································	762 763	
PRESTABIOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO		119 121		GASTOS DE VIAJE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	764	
CON LA ADM	A. TRIBUTARIA	23		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	765 766	
CON EL IESS CON EMPLE		125 127		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO		767 768	
NOS PASIVOS A CORTO PLAZO		(29 131		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES INVERSIONES		769 770	
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO		129	***	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGARIPROVEEDORES DEL EXTERIO		143 143		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	773 784	
ORIGACIONES CON LOCALES NISTITUCIONES PROPRIERAS, DEL EXTERIO		47		INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR	775 770	
PRESTANOS DE SUCURSALES. L'OCALES			****	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR		3 3	**************************************	780 GASTOS NO OPERACIO	<u>.</u>	779	
ILIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		67		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ALES	781 782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		161		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 799	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO		20		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		71		800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA trasladar campo 797	:801	
OTAL PASIVO DIFERIDO		73		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	trasladar campo 798	802	
O OTROS PASIVOS REGIOS ANTICIPADOS		181		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAO DENTAS EXENTAS	SEXENTOS	303 304	
TAL OTROS PASIVOS		160		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 806	
TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	106		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		201	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES ATRIBUBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	r.	505	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR L'EYES ES		811	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6 7		(-) OTRAS DEDUCCIONES		8 13	·
SERVA DE CAPITAL. ROS SUPERÁVIT		ie9 (11	394,00		02-803-80 4-805+806+807+806+809 +810-811-812-813>0 02-803-8 04-8 05+ 806+807+806+809+810-8 11-812-813<0	815	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		13		TOTHCIDAD CAMPO 1914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
LIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	17 118		IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 619	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	198 199	1,594,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	82 0 82 1	
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	OS EN ESTA DECLARACIO	ÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	818 - 819 - 820 - 821 < 0	596	
	ABILIDAD POR SU PRESE		÷	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		899	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	ibilidad por su prese	مورد مورد مردد مردد مردد مردد مردد مردد	**************************************	_	*** ***********		
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	ABILIDAD POR SU PRESE			CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	887	#
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	ABILIDAD POR SU PRESE				(0.5 * 818) - 820	887	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA MARIEFRESEMBNITE LEGAL Elias Gattass	S. NOMBRE: Jan	De	Benavides M.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	(0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	****	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA MARIE EL LA GALTASS C.I. Nº 0912967320 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	S NOMBRE: Jai NOMBRE: Jai ISS RUC NO RAS FORMAS DE PAGO	00	HA COMADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	(0.5 * 818) - 820	903	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA MARIEFRESEMBNITE LEGAL Elias Gattass	S NOMBRE: Ja : 196 RUC No RAS FORMAS DE PAGO	09	Benavides M. 202311547001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	904	10,00
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA MANTE PRESEMBITE LEGAL ELIAS GALLASS C.I. N° 0912967320 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	S NOMBRE: Ja PAGO RAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NO	OS XOS	Benavides M. 202311547001 10,00	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	(0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	903 904 909	10,00 NSACIONES
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA EL	S NOMBRE: Jack RUC No RAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NO	TAS E	Benavides M. 2311547001 10,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	(0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	904 904 909 001	10,00