FORMULARIO 101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCION O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIA	ES AL RE	OMINACION	AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUA DO ACTIVO			ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	74600
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13.883,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		CO 0 00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		020,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		13.139,90	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	875		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
0 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE LISTADO	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
STOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 TIVOS CONTINGENTES		13.189,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	£ 8g = - ₹
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
CONTRACTOR DE SUCCIONALES LOCALES DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
D PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		, (,,,,,,, .	LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES	4.9	Annual Control of the	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	A SEC THE PLANE SHAPE SHAPE
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		7.7. Car and Car Car	DEDDUDA FALVENTA DE ACTIVOS	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TAL PASIVO DIFERIDO		48 12 marge many parties (48)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESOS ANTICIPADOS		part of the second space.	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		320,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	ACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	COENTA	OIOI4 (AIL 30, LBY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	Agrico angles (1912 Agrico Angles Ang
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	, FI	PMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MBRE: NOMBRE:	10. 1VII	olas Oscrio G.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DIANTE COMPENSACIONES		<u>and the second control of the second contro</u>	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		20 24 7 14 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		DE CREDITO		COMPENSACIONES
N/C No. N/C No.		N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.