IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		dos bajo nómina
	JACIÓN	NACIÓN RATIO	ESTADO DE RESULT		PEDIENTE 74728
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	· <u></u>		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	215		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGERIORES  OTRAS RENTAS EXENTAS	644 645	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210		CPERACICAMLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	223	0,70,44 	TOTAL INGRESOS	os e e	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	222		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD	
PAGADOS POR ANTICIPADO  NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	393		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	433	836,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONODARIOS A REDSONAS MATURALES	77.1	
VO FIJO TANGIBLE ENOS	341		DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL		
LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	347 /IL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI	PO	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSF	361 363 SRIE		SUMNISTROS Y MATERIALES		
PO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259		SEGUROSY REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones MANTENIMITANO Y REPARACIONES		
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DENCIA	AGUA, ENERGÍA, LUZA DELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
ORTIZACIÓN ACUMULADA TIVO FLIO INTANGIBLE	R	GISTIO-DE	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALIO		
OTROS ACTIVOS	S	CCIEDADES Sales Marke	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	ES 745	
OS DE UNICACIÓN EXPLODACIÓN Y COTROS		A VA CHEN	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ADDENDA MERCANTIL (Lecel)		
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	276		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
S ACTIVOS DIFERIDOS  ORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 742	
L ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADO  ALLA CONTRACTOR DE CONTR	381 S 362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	745	
SOCIEDADES RELACIONADA  OTRAS	S 367		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO S ACTIVOS	304		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	75.0 751	
L ACTIVOS LARGO PLAZO  L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	+ 397 (288)	36,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
OS CONTINGENTES (informativo) PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES	.493		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	.75	
PAGAR PROYECOMES DELEXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES <b>789</b>	·
DEL EXTERIOR  LOCALES	453		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBU	42% A		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	764	
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 767	
S PASIVOS A CORTO PLAZO  L PASIVO CORRIENTE	435		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
ASIVO LARGO PLAZO  NTAS Y DOCUMENTAS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 771	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443	****	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y CONSTRUCTOS	774.	
DEL EXTERIOR SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461 452		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77.7	
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	433 435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  VISIONES	456.		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	
S PASÍVOS A LARGO PLAZO  L PASIVO A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	671		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >		
S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	< 0	
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 7		<u></u>
S PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6		
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 OS CONTINGENTES (informativo)	+ 489 <b>499</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	\$1.000 (1.000 PM)	<u> </u>
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	B-07	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONÉS EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	503 N <b>505</b>	<del></del>	ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	5%)	
IVA LEGAL IVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
IVA DE CAPITAL IVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500	636,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	8 15 13>0 <b>8 14</b>	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	.51°3		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81  REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
AD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) DEL EJERCICIO	·518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25		
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499	+598 <b>3.4</b>	836,44 276,44	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.10 6.63	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	LARACIÓN SON		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	ES ES	
The state of the s			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >		
Land de la land			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 82		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE		ENTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	981	
Gloria Avecillas	UC No.	<del>306700001</del>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERESES POR MORA	01 900	
NTE COMPENSACIONES  NTE NOTAS DE CRÉDITO	905	10,00	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	10,00
	E DE NOTAS DE C	RÉDITO		DE COMPENSA	CIONERIA
N/C No.	3838.63		The state of the s	HONE EINDA	105