SUPERINTENDENCIA DECLAS DE COMPAÑÍAS			RENTA Y PRESENTACION DE INICO - SOCIEDADES	No. 0	0046879
	RTANTE: SIR	VASE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 105 No. Em	npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL O DENOMINACI	ÓN & E & NA (1) & A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203	EXPEDIENTE 7.5.17
RUE LA 12 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITU		ON SCIMARI	ESTADO	DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1	2% 801	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	664.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O EXPORTACIONES NETAS	CERO 692 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PE OTRAS RENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 316		NGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	112.66.6	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVOS FIJOS 900	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	998	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	331 S 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DEMATERIA PRIMA	715	
B PAGADOS POR ANTICIPADO DIVÍDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	Q\\\	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11276414	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS Y SADERIOS	710	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCRETE INDEMNIZADO HONORARIOS A PERENTA DE NATURALI	720 Tag	
ERRENOS	341		DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS FERENCI		
DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	***	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN P		
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	347 VIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIMOS ELIOS	726	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		Y EQUIPO CAMINERO MOVIC		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDI	F. (primas y ceelones) 728	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	732	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	734	
CTIVO FIJO 370 UTROS ACTIVOS	200		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA		
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	Nic C no	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	ATRONAL 737	
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	485.74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES 741	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	717.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
880 ACTIVOS LARGO PLAZO		171.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES		
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO	746	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
SOCIEDADES RELACIONADA INVERSIONES A LARGO PLAZO	AS 307		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	300		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA SUELDOS Y SALARIOS	AS 700	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397	113436.12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	788	
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) IOO PASIVO	368		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	CASIONALES 786	
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	754 757	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	418		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD COMISIONES EN VENTAS	DE SOCIEDADES 788	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTO CON EL IESS	TARIA 423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	705	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 768	
40 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO	S DE TRANSPORTE	
PAGAR PROVISEDORES DEL EXTERIOR	443		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	440		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
BLIGACIONES EMITIDAS	405		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	778 NTAS 779	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES	467		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.49 + 779 + 789 798	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	eslader campo 797 401	
80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tr	asiadar campo 796	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	405		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TI	asiadar campo 604 #04	
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489 499		EN EL PAÍS	esladar campo 605	
00 PATRIMONIO NETO		AI	(+) GASTOS NO DEDUCEBLES EN EL EXTERIOR	OR EVENTOR	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801			OS EXENTOS	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	ON 807.	13.0%. 18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO		
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506 906	103.14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
ESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	512		- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807+808		
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+806 REINVERTIR Y CA		<u></u>
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			RAVABLE 814-816 817 15%) + (817 * 25%) 818	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO		113434.12	(-) ANTICIPO PAGADO	810	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	+598 USS CLARACIÓN SOI	N EXACTORY VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRESITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L	EYES ESPECIALES 621	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTACIÓN (Ari	. 101 Podificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 81	9 - 820 - 821 - 822 < 0	
		1/4	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819	-820-821-822>0	
	1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 1 1 1 1 NOMBR	**	AMA CONTROO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PREVIO	(GO	
188 C.I. No. 198 F	RUC No.	Au Ticill	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAR MEDIANTE COMPENSACIONES	900		MULTAS	904	0.0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 998	C co

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol No.

917 USD

AÑO 925

914 N/C No.

#15 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1982

#16 Resol. No.

DIA 895 _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

819 USD

MED | 904 | ___

105 NC No.

OSU OSO

919 N/C No.

ett USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

#12 NC No.

#13 USD