Servicio de Rentas Interna: FORMULE SESOLUTION DE LA COMPANSION DE LA COM		TANTE: SIRVASE		100 IDENTIFICACION D	(A 3 73 % 63 8)		00004
200 IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	CIONES AL REVERS		2001 RSA S.A	No. FORMULARIO QUE SE		EXPEDIENTE 755
300 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SIT	UACION		1	TARIFA 12% v 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIER	AS TEMPORALES	313	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS (I		317		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	904	
OTRAS CUENTAS POR CO	·	319		OFERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8007	
	AVOR DE LA EMPRESA (IVA) AVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) PRIMA	323 325 327		700 COSTOS Y GASTOS	3	. E99	
INVENTARIO DE PRODUCT	OS EN PROCESO	329			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	•
	RM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.887,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS,	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P	PRIMA	715 716	
CTIVO CORRIENTE		.339	5.687,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		717 718	
CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS		341			LES E INDEMNIZACIONES	719 720	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSER	ES Y EQUIPOS	345		DIFFECTA HONORARIOS A	EROS POR SERVICIOS OCASIONAI	721 LES 722	14 44 A
HICULOS		349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MARCHINATUA		721 724	
DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULA	CTIVO FIJO	351 353		SUMINISTROS ATTERIALES		725	- Million
OTAL ACTIVO FIJO TANGIB		359		SEGUROS Y REASEDROS DE IGADA MANTENIMIENTO REPARACION AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECON			
	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SULL POS X SALARIC		729	
TAL ACTIVO FIJO INTANG				INDIFICUA HONORARIOS AT LA		731 732 ES 733	
O ACTIVO DIFERIDO STATUDO PORGANIZACION Y COS	VSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	
ST INVESTIGACION EXPL		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INM		ES 736	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	OS EN PROCESO	738 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740 741	
IENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS		751	
STOS ANTICIPADOS	OTRAS		<u>-</u>	HONORARIOS A PERSONAS NATUR	RALES	752 753	
TAL OTROS ACTIVOS	220 . 200 . 270 .	207	607 7/	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754 755	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES PASIVO	339 + 369 + 379 +	397	5.687,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU		s 757	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		758	
	DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primes SUMINISTROS Y MATERIALES	y **Ciones)	761	
DE SUCURSALES	DELEXTERIOR	1	.078.94	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			
CCIONISTAS Y CASAMATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		4 - 12 - 14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMU NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		765 765	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	OTROS (*	767	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO			*	DEPRECIACION ACELERADA DE AC			
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		1	. L78,94	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		772	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	441		LETTERES Y COMISIONES	OCALES	773	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS LEDANOS DE SUCURISALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI		776	
CCICAISTAS Y CASA MATRIZ OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	459		TOTAL GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS		
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PA	TRONAL	467		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	ES	781 782	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	****	TOTAL GASTOS NO OPERACI	ONALES 749 + 779 + 78	7 89 9 799	
AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	ZO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	······································	471 473		800 CONCILIACION TRIBI UTILIDAD DEL EJERCICIO	JTARIA trasladar campo 79	7 801	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		* 479 **		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADO	trasladar campo 79	8 802	
OS PASIVOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	·	804	**************************************
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 +	489 499 1 498	.078,94	- (+) BASTOS NO DEDUCIBLES -	N EL PAIS N EL EXTERIOR NERAR INGRESOS EVENTOS	806 807 808	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO			860,0G	(4) PARTICIPACION	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERIA AS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TI	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	STATUTARIA)	507	.808.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-	803-804-805+806+807+ 808+809+810-811-812-8 13	813 >0 814	
DS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	IOS ANTERIORES	513			803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITAL!ZAR	e16	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCI	CIOS ANTERIORES trasladar campo	515 797 517	-		ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 ADO (816 * 15%) + (817 * 25%		
AL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 7	4	.608,40	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818 820	
-	PORCIONADOS EN ESTA DECLA A RESPONSABILIDAD POR SU I	ARACION SON EXA		<u> </u>	818 - 819 - 820 - 821 <	0 800	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA			
i de la companya del companya de la companya del companya de la co				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 82	0 897	
FIRMA REPRESENTANTE LE	NOMBRE:	PROSPER	O GUARANU	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO	FORMA DE PAGO	801	
C.I. No. 09070608	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	72071001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 90	902	
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO		906	**************************************	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	884 4 999	
		DE NOTAS DE CRE				DE COMPENS	·
N/C No USD PO 812 Y 821) LEY No.	W USD	USI		914 N/C No	Resol. No	949	
IPO 812 Y 821) LEY No. IA 2: SUPERINTENDEN RESO POR POLIGRAFIC	CIA DE COMPAÑIAS CA C.A RUC: 099015843	36001 - Resolu	REGISTRO OFICIAL N		AÑO 33	MES 824 S	- DIA 925 _
्र क् रम ■ ¶			_ ~ ~ ~ ~ * * * * *	•			
74.4		•		HARMON	DE GUETAQUIT OT		•