FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 91701040GER-0719		102 AÑO		No EMPLEADO	S BAJO NÓMINA
RUC 099137927 4001 PAZÓN ESTADO DE SI	I SOCIAL O DENOMINA		2004 20067002 ESTADO DE RESULT	203 EXPED	
00 ACTIVO CORRIENTE	OACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	ADOG	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	S 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS	ess. ess.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	30C,00	OPERACIONALES OTRAS RENTAS		**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 325	286,47	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS CIA INVENTARIO INICIAL PRESES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS COLATES DESCRIBENCA NO PRODUCIDOS POR LA SECEDIAD	30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO F LA DE BIÉNER NO PRODUCTOS POR LA CCIEDAD INVENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA	A000-6000 16400	
PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LIDEALES DE MATÉRIA PRIMA IMPORTACIONES DE VA CERICARIMA	77.0	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	786,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA D	7710	
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	77.00 772.7	
PRENOS PIFICIOS PIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS CASTO PROVICIÓN DADA HUBI ACIÓN DATRONAL	S 722	
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340 351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	nes) Res	400
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL-ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	703	
70 OTROS ACTIVOS	388	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	730	-
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	363,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.4	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	7.40	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		363,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADO OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	744	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAE INVERSIONES A LARGO PLAZO	268 DAS 367		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	7.4	
OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	329		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	379 + 397 399	1.150,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	950,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		******
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	****	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	704	
RANSFERENÇIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431 430	<u>950,00</u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOY EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	ATE 771	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	482		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +		
TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 760 < 0 760	
OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	479	······································	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 7	708 *** **	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 6		
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4 SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	179 + 489 499	350,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 6		
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	900	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	503 CIÓN 505		(+) PAPITICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 1		
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 500		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500 512 513		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8		
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513 513		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	340	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2		
	499+59 8 598	1.150,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	220	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos por su presentación (Afficulo 101, Cod	y verdaderos, por lo que lificación a la LRTI.)	asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	ea.a	
Hold My			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 : CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	320 - 867	
ENRAGE CHARACTER	BRE:	1:110000 R. 5385639001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9		
EDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA MULTAS		
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 +		
910 N/C Nº	ALLE DE NOTAS DE CI	N/C N°	914 N/C Nº 916 Resol. Nº	E DE COMPENSACIO	Resol. Nº 🕶
WE USD	913	REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD 917 USD MI	ES 924	DIA JOSE -