SOLUCIÓN 9170104 DGEI IDENTIFICACIÓN DEL CO RUC 0997398230	NTRIBUYENTE PAZÓN SOCIAL O D	ENOMINA		2003. LATIN COL		103 EXI	PEDIENTE 80/9
ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUAC	CIÓN		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVA	ADAS CON TARIFA 12%	SULTADOS	177
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEI	/PORALES	311	685,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA	DAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	BLES	315			OTRAG RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	<u></u>	321	23.198,83	OPERACIO **	UTILIDAD EN VENTADE ACTIVO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	S Roddy Constan		17.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL DE BIENES COMPRAS NETAS LOCALES DE DIC			18.405
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE		329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN IMPORTACIONES DE BIENES NO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	DAD 113	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO)	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS LOCALES DE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	O	334 338 339	23 884 23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POR SUELDOS Y SALARIO	RIA PRIMA		
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ES E INDEMNIZACIONES		
RENOS		343		HONOR, A EXTRANJE PAGOS EFECTUADOS		VALES	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	RE	340	19.803, 13	GASTO PROVISIÓN POR CONTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE ACTIVOS FIJO			
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		361	12.437,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍ Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		32.45H/35	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELER IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA DE VEHÍCULOS, AMINERO MÓVIL	355	11.670,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	NES	raiones) 729	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIALI			
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FALSACTIVO FIJO		363 368	11.670,28	MANO DE HONORARIOS A PERS OBRA NOIRECTA HONOR A EXTRANJE	SONAS NATURALES	NALES	
TOO DE ODCANIZACIÓN Y CONSTIT	1 (A) A.		4 501		ARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMI	CIÓN Y OTROS	371 373	7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E	ocal)		
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		377	2.122,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI	CHORES I	
ACTIVOS LARGO PLAZO		370	2.419,24	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO		
ENTAS Y DOCS, POR COBRAR CI	LIENTES RELACIONADOS LIENTES NO RELACIONADOS TROS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO BAJA DE INVENTARIOS	** <u>***</u>		
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SO SO PLAZO	OCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS			26.899
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTI SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ			
AL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	307	37.973 75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES		
IVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO		398		HONORARIOS A EXTRANJEROS		S	
DEC LO DOCUERTODES	CALES		6.090,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I ARRENDAMIENTO MERCANTIL (I ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	Exterior)	PALES	
OBLIGACIONES CON	CALES L EXTERIOR	413	,	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI COMISIONES EN VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
HESTAMOS DE ACCIONISTAS	CALES L EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3		
OBLICACIONES	ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ON EL IESS ON EMPLEADOS	423 425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	as y cesiones)		
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU VISIONES A CORTO PLAZO		429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE		439	6.090,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES	YOTROS	TILES 7.3	32,
PAGAR PROVEEDORES	CALES EL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUI DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONI	/EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS	SPORTE	2.410,
OBLIGACIONES CON	CALES EL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADA AMORTIZACIONES POR DIFERE			154,
IESTAMOS DE ACCIONISTAS 📙	CALES L EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISICMES			
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS	JRSALES	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS		2603
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	459	*******	780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_ 		
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO		481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	ACIONALES	780	<u></u> 29. 503
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 7	799 > 0 799 < 0	12468
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIB UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cam		
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		480		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA			12.768
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489		6.090,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT			
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTO		
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC PRTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PA		503	8.080.64	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRI BURS ES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	<u> </u>	308 x 15%)	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAR ERVA DE CAPITAL	A	509	89031	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	- and the original and the second sec		
ERVA POR VALÜACIÓN, DONACION	ANTERIORES		-33.310 46	= UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA 802-804-	803-804-805+806+807+808+809+810-811-81 805+806+807+808+809+810-811-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2-813<0	72.468
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después de P PÉRDIDA DEL EJERCICIO	· ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	517	12.468.71	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	31.883,26	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT		ECIAL ES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA RESPO	DREIONADOS EN ESTA DECLAPONSABILIDAD POR SU PRESEN	RACIÓN S TACIÓN (A	ON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO (-) RETENCIONES POR DIVIDENT SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	DOS ANTICIPADOS		
			7-7-1	SALDO ATAVORTOCITATIBOTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 DEL IMPUESTO A LA RENT	-822>0 TA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGA		<u> </u>	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	(0.5 *81 Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 09/2986	999 RUCI		10580547001 10580547001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA		399 - 901	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFEC DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	ZITTO O CIDAS PURMAS DE PAGO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 9	03 + 904	10
	DETALLE DE N			SIA N/C No.	916 Resol. No.	DETALLE DE COMPEN	NSACIONES Resol. No.
N/C No.	910 N/C No		USD REGISTRO OFICIAL No	USD	AÑO 923		USD DÍA 923