Servicio de Rentas Internas DECOMPANIAS A DECOMPANIAS	BALANC	S FORMULARIO	A RENTA Y PRESENTACION DE NO. UNICO - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	·:)70764
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN	 	ASE LEER TO2	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Emplea	
	ÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ SITUACIÓN	N /	ESTADO DE RESI 600 INGRESOS		PEDIENTE PO676
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOBALES	311	837,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.575, 4.
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELA			EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	803 805	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 DOS 319		INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R		93,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL INGRESOS	FUOS 608	10.591
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC MERCADERÍA EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	IEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC	330 ESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	931,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719	- +
AG ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	721 721 ALES 722	- ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - ··
ERRENOS DIFICIOS ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I	341 343 EQUIPOS 345	**************************************	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIN	347 IERO MÓVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCUL	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	*** · ****
QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OS, 355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUAL CUMO EDITARIO Y COMPANION DE INV., MAQUAL CUMO EDITARIO DE INV., MAQUAL COMPANION DE INV., MAQUAL COM	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIL MANORTIZACIÓN ACUMULADA	MILARES 361		SUELDOS Y SALAROS BENEFICIOS SOCIALES ENDEMIZACIONES OF	31	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	368 369		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA NO PERSONAS NATURALES OBRA NO PERSONAS NATURALES OBRA NATURALES OB	734 135	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TELESTACIONAL GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		#-
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371 373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	T40	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	Physics	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	RALES 741	
FOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	ACIONADOS 382	,	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELA	383 385 ACIONADAS 387		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	7.50	24000
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		960,0
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	39 + 379 + 397 399 398	931,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	23192	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	S 755	·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		4.1600
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	3	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		73,36
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACI CON EL IESS	421 IÓN TRIBUTARIA 423 425	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		257,46
CON EMPLEADOS FRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE VIAJE	785	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	TILES	103232
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO	439	23,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS	PORTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES		180,00
DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 455 457	p-7*	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		10.534,38
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	+ 789 798	10.534,3
OTAL BACINO DIFERIDOS	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO : 699 - 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO : 699 - 79		63,14
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	481		WILLIAM DEL EJERCICIO Trasladar camp PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar camp	o 797 861 o 798 862	63,82
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar camp		9,5
OTAL DEL PASIVO 439 + 46 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	69 + 479 + 489 499 498	231,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar camp (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar camp (-) GASTOS NO DEOLOGIBLES		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO		
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOS PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SÓC. (TRABAJACOFIES ATRIBUTES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 80 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR	8 x 15%)	
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL	508	21342	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	175.07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812	-813<0 8 18	14,23
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Im) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515 puestos) 517	4069	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817		142:
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 599	600,20	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	1,75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	ESTA DECLARACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		·-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 8 CÁLCULO DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA DENTA	322 > 0	13,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Charles Line	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
OMBRE: / C.I. No.	NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	9 - 901	13.56
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMI IEDIANTE COMPENSACIONES	AS DE PAGO 905	1 3 1, 6	INTERESES POR MORA MULTAS		0,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903		150
00 N/C No. 910 N/C No. 911 USD		ÉDITO N/C No	914 N/C No 915 USD 917 USD		Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL		wes we	DÍA 925 ·