DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

0024082

RESOLUCIÓN 9170104 DG	INPURIAL		SIRVASE LEER REVERSO 102 AÑ		io. Emp	oleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 RUCOGGL454460		ENOMIN				EXPEDIENTE 8220578
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	j
310 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	Application .
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315		INGRESOS OTRAS EXENTAS	604 605	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CORRAS CUENTAS POR COBRA		319 321	2677	OPERACIONALES	608	······································
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		326		700 COSTOS Y GASTØS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	*****	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE JUNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINALIO SIENES NO PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD		**************************************
SPIROS PAGADOS POR ANTICIPADO NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	Appents.	COMPRAS NETAS LOCALAS DE MATERIA PRIMA	715 716	*****
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334 338	******	IMPORTACIONES DE MATERIA RAINA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	26,77	SUELDOS Y SALARIOS	719 720	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		·		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA	721	*****
TERRENOS EDIFICIOS		341	**************************************	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	***************************************	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	Name of the state	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	****
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	****	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		*355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP Y EDIF (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 730	
A VO FÜO INTANGIBLE			**************************************	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 369		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	*****
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	STITUCIÓN	371	2981	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	**************************************
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	20,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	
CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	<u>i</u>	385	They are	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393 394		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	**************************************
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	Name -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			47,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE			· 	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	413	Magazine -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	****	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 761	#Replace *
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 763	***************************************
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	Table 1-1	SEGURÖS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	427	****	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO - 429			Mayan	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	·	439	Water.	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
PAGAR PROVEEDORES DBLIGACIONES CON	LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI HIPOTECAS POR PAGAR	UCURSALES	452 453	Name of the second seco	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTRAS PROVISIONES		459	••••	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	ZO	461	**************************************	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499		(+)-GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	000	EN EL EXTERIOR - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809 810	Target -
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507	15,82	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT. RESERVA DE CAPITAL	AHIA	508 509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	September 1
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512 513			814 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	18,64	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	****
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	Naght S.M.	<u></u>	817 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598 599	47.18	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		ACIÓN ACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	
PIRMA BEPRECEMANTE LEC	SAL	Via	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
NOMBRE: 198: C.I. No.	NOMBRE:	Vi-c	ENTÉ QUIMI B.	PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EF	7-664	905	703504412 601	INTERESES POR MORA	902.	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 999	
	DETALLE DE NO	OTAS DI	E CRÉDITO	DE TALLE DI	E COM	PENSACIONES
908 N/C No.	910 N/C No.	<u>-</u>		914 N/C No. 916 Resol No.		18 Resol, No

919 USD

MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917 USD

AÑO 923

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

921

911 | USD

913 | USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.