	ANCES FORMULARIO		0 007:3:32
917010 DEL CONTRIBUYENTE	100 IDI	ENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	No EMPLEADOS BAJO NOMINA
		ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 82386
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO FXPOHIAGILITIE NETAS DIVIDENTALEMENTAS	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS OPERACIONAL DE LA MIENTOS FINANCIEROS OPERACIONAL DE LA MIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	UTILIZAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 - 326 - 327 -	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VIVINS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NA BRACA GIOOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	330	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROPUEDES PARA DE CIEDO.	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**************************************	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 30,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	716
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OGRA	721
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 169.40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cosiones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIFICATA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.56
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730 67.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PA LA DE INVENTARIOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	386	DAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	- 67,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	14.75 16.15
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	╼┾╌╼╼┼┈╼╼┈┈╼┈┈
PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	213 213	PROMOCION T POBLICIDAD	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	744
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	770 TE 771
PAGAR PROYEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	451 452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 79	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	3,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	496	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 200,00 503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	507	TIMBAJADORES ATTIBUES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	▗ ▀▘ ▐▗▀▀ ▗▀▋▗▃▃▀▘▗▃▃▃
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800 812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO	517 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	6 617 17,00
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	596 200,00 599 200,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	519
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdades por su presentación (Artículo 101, Codificación,a	ros, por lo que asumo la responsabilidad la LRTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	#21 #22
	129-A-A-A	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: INDINI GONZALEZ D. NOMBRE: 198 C.I. 1990G268848 NOMBRE: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	Hecter Gilcas Q. 0000182381001 908 7.49	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,08 2,16 7,49
$Q_{ij}(p_{ij}, p_{ij})$	IOTAS DE CRÉDITO	DETALLE D	E COMPENSACIONES
### N/C Nº - ### N/C Nº - ### USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - ####	BEGISTRO OFICIAL Nº	4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Resol. Nº -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 De	GER - 0177 - A 29/03/04%	AÑO 923	- (*) -