918 Resol. No.

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES: 924

A44444 44

916 Resol. No.

917 USD

AÑO: 923

914 N/C No.

915 USD

922

FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima 2005

201		202 RAZÓN SOCIAL O D	ENOMI	VACIÓN 12/2-7-0	$\gamma \wedge I \cap =$		203	EXPEDIENTE 9
1	0991465513				SITUACIÓN		1	
<u>-</u>	CTIVO CORRIENTE	<u> </u>		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAD	O O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000 C
DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS		311			GADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
··· • · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TEMPORALES R CLIENTES NO RELACIONADOS	313	* 	RESERVA LEGAL	ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507	341,33
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ES	TATUTARIA	508 509	April and the
(GIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBR	<u> </u>	319	y man de la company de la comp	RESERVA POR VALUACIÓN, D	ONACIONES Y OTRAS	512	deapre/
Ä	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	R DE LA EMPRESA (IVA) E LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323 324	**************************************	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI		513 515	
	 	DE LA EMPRESA (I. RENTA año comente)	325			pués de Participaciones, Impuestos y Reservas)		77770 73555
	INVENTARIO DE MATERIA PE	· ····	326	,	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	**************************************
ABLE	INVENTARIO DE PRODUCTO		327	896,38	TOTAL PATRIMONIO NET		598 599	79. 11.37
REALC	INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			ECTADO DE DECLUTA	\ D\(\)	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		ESTADO DE RESUL' 600 INGRESOS		ADU.	<u> </u>	
SEC S PAGADOS POR ANTICIPADO			332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARH. JOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		602 603	A series of the
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			339	24.852,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			······		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC	ALES	607	
TERRENOS EDIFICIOS			341 342	(500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS INJOS		608	
OBRAS EN PROCESO			343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES			344 345	1000	700 COSTOS Y GAST	os	699	1.7.528,55
MAQUINARIA Y EQUIPO			346		710 DE MATERIA PRIME Y BIESTA DE PROPUSIO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347		INVENTARIO INICIANDE PIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS CON LES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	12.970,00	IMPORTACION E DE BIENES NO PRODUCIDOS CON LISCOEDAD		713	2
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353 355	20.9,9.0	(-) INVENTARIO IN DAL DE MATERIA PRIMA		714 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357		COMPRAS NETAL OCALES DE MANBRIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE AC. J FIJO INTANGIBLE			359		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			361	#F q ₁ c	INVENTARIO INICIAL DE PRODU		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		72 0 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			369	67.708.0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			, v.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		723 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			373 375	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		726 727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729 730	20. 12. 10. 10.
ACTIVOS LARGO PLAZO			ļ		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUE	VTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 733	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A LARGO PLAZO	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PRC	OVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	,	735 736	
INVE	ERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	7. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739 739	set Call Decor
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	***·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	E-10 - 2-4
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		741 742	2.0%5.11
400 PASIVO			J. J		TRANSPORTE		743	
410 P	10 PASIVO CORRIENTE LOCALES		****		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE		744 745	
ī	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411	7:00	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELEC	COMUNICACIONES	746	4.) 4.50
ins	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	20.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		LOCALES	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748 749	2.4.1
PA	ESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	, manage 1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	***************************************
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751 752	
	OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	And the second s	AMORTIZACIONES Y GASTO P	OR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 429	1091,67	INTERESES Y COMISIÓNES BANCARIAS	LOCALES AL EXTERIOR	754 755	537.31
TRANS	SFERENCIAS CASA MATRIZ Y		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	- e
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431		GASTOS A SER	AL EXTERIOR LOCALES	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	22.002,92	REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	
 	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUC	IBLES	760 761	
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	**************************************	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	
INS	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447	Application of	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV		763 764	ggrams, spinster a
	STAMOS DE ACCIONISTAS OMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	39,000,0	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	y the special in the special initial in the special in the special in the special in the special
<u> </u>	SFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)	451 452	The state of the s	TOTAL COSTOS Y GASTO	<u> </u>	799	141,710,84
0	BLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	7.777
PROVI	SIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS TRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCI CIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TR ABA	699 - 799 < 0 WADORES	802 803	1091.1.7
<u></u>	SIONES		459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI	······································	804	
	TO A MUTUO L PASIVO A LARGO PLA	ZO	461 469	39.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN (+) GASTOS NO	NTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAIS	805 806	
	ASIVO DIFERIDO				DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473	radional graph	(+) PARTICIPACIÓN	A GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808 809	**************************************
	L PASIVO DIFERIDO		410	- 701112	ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-008) x15% AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	SOS ANTICIPADOS	· · · - · · · · ·	481		(-) AMORTIZACION DE FERDID	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	812	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			489 498	+ +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-80	TRANSFERENCIA 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813 814	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				61.000,00	= OTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+800+807+808+809+810-811-812+813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10				S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 817	~ <u>. ^ </u>
EAG NEGFONOADIEIDADEG EEGAEEG GOE DE CELAG GE DENIVER (ASC 101			- '		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818	
							819 820	American por the second
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
The state of the s					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822 823	
And the state of t			2-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<		898	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		41		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		899		
THINK TEPESENIANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	,
NOMBRE. 6.711/15 (A) 2 / A) 2			and the same	CUNITS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No. (2007) 2007 199 RUC No. 1			29	23130001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	21.24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 906	21,24.	INTERESES POR MORA MULTAS		903	ـ سيوين .	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
		DETALLE DE N	OTAS	E CRÉDITO	<u></u>	DETALLE C	DE COM	IPENSACIONES

٠.,

912 N/C No.

913 USD

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD