IMPORTANT	E: SIRVASE LEER 100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE  Nº  2001	Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE  RUC  1/19:43:601  RAZÓN SOCIAL O DENC	MINACIÓN		EXPEDIENTE 83469.98
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS	10224	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA S. EACULITATIVA Y ESTATUTADIA	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.0861	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	7398	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  .	67734
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30279
INVENTARIO DE RROD TERM Y MERCAR, EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	24.465,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  ERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTAD	OS
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.09464
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	74.465,98	CONTRACTOR PERCIPIOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	3.094.64
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (*** ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEL RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL JE RACDUCTOS TEMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO  359 + 368  370 OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARAS REGISTRO DE SUELDOS, SALALICEY DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALIFIOS Y DEMÁS MEMONEMODONES ATURAS DE TEXPERIZADORAS  APORTES A LA SE SURIDAD SOCIAL (incluido fondo de recenta)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIOLES RUGINA CORRESTRICE L.  GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL*	787,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES I DELL'SA NERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS THABADADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	V6.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVICA LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 +397	2444656	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	176,63
400 PASIVO . 410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR	3.111,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	127.60
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	100.40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS		AND DESCRIPTION OF A SECTION OF	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712.	MARCARIAS  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES	/ / / / CO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO		ATERCHICS ALEXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	2004/17	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	7888288	LOCALES  DEL EXTERIOR	1.797.96
DEL EXTERIOR	**************************************	IVA QUE SE CARGA AL GASTO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2.619.67
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	41497
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES			71.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	A Joseph A Market	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	H03.12
Colono Total		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10093
		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) DETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	34.00 30 W
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	37.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE:  JOSE CARGA ASTUDICA COMBRE:			
MEDIANTE COMPENSACIONES  C.I. N° ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	04088317001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS	3298
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	36,28
N/C N°  DETAILE DE NOTA  N/C N°	N/C N°	N/C N° Allowing Hesol, N°	OMPENSACIONES  Resol. Nº
USDUSD	REGISTRO OFICIAL Nº	USD MES	USD DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN