FORMULARIO 101 IMPORTAN			NCO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	d:		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC		
201 RUC 099/5002/900/ 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTA	£7530000813	EXPEDIENTE 3.3774
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	·	·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	130,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	****	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	807	2.970,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TO ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	139,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.178,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	*****
VEHÍCULOS	349	7.198.32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	2.703.32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	A A A A	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	300	9.484,59	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	***************************************
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	******	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	**************************************	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SCIA ASS	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	751	285,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	· eg, de	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
	322		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
		iunykovy85,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	######################################
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 750	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	782 783	~ ~ ~ ~ ·
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	278,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	A23		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	1.839,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	10,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	70,23
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	**************************************
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	·····	INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR	774 775	
OBLIGACIONES CON INSTRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	**************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTANCS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	5,141,33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.992.39
HIPOTECAS POR PAGAR	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	*******
OBLICACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	**************************************	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	**************************************
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.74/,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7556
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	4.00	22,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		22,391/
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 48	4 89	5.741,3	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIELES. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA	503 505	**************************************	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	3.854.44	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8132 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		**************************************
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	186.55	UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	et 8	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	8 519 596	4,445,50	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	599	10.186,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 896	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PORISO PR		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.583	
	: . }		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•
AHTMAN,	1	Lauragni E.	105 to 105	897	**************************************
FIRM PRESENTANTE FOAT	FII	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		7692094001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	****
			INTERÉS POR MORA	963	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	908		MULTAS		
			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		NSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.