| SKI TURBE | DECLARACIÓN DEL IM Y PRESENTACIÓN FORMULARIÓ UNA | | 70 0007988 |
|---|--|--|---------------------------------|
| 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU | INSTRUCCIONES AL REVERSO | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO A | No. Empleados bajo nériema 7 |
| 130131131700) | | y Somicios Co. Alda. | 87 332 |
| 00 ACTIVO | ESTADO | DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO | assed |
| O ACTIVO CORRIENTE | 12.136.09 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA. | 1,000 00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES NO | *ELACKOHADOR 161, 945, 70 | APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI RESERVA DEGAL | 177,31 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONES | | RESERVA DIE CAPITAL | 9.130,13 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES | - 9000 | RESERVA POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 8,931,36 |
| CIPEDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE LA EMPRESA (). RI CIREDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE LA EMPRESA (). I | | PÉRDIDÁÁCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imprestos y Resol | 7 8, 937, 77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - <u>-</u> | O PÉRDIDÃOS. EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 28.327,17 |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATÉRIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. IN A MERCADERÍA EN TRÁNSITO. | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 - 6 ESTADO DE RESUL | 664, 653, 57. |
| MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y FOLIROS PAGASOS POR ANTICIPADO | ACCESORIOS | 600 INGRESOS VENTAS NEVAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% | TADOS |
| RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | <u> </u> | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPA DA EXPORTAÇIONES NETAS | 948, 438, 35 |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE | 453,178,10 614,866,50 | INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIÓR | = |
| IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | | OTRAS RENTAS DINIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 335,55 |
| IRRENOS MPICOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VONTA DE ACTIVIOS PUCS | |
| BRAS EN PROCESO STALACIONES | 11,367 40 | INGRESOS PÓR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO) AL GO | ., 948.323.40 |
| UEBLES Y SNISERES ADLINARIA Y EQUIPO | 5.158,17 1.935,00 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATÉRIA PRIMA Y BIENES | |
| NYER, AERONANES, BARCAZAS Y SIMLARES DUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 12.763,04 50, 223, 24 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA | 657 777 49 |
| BHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O TROS ACTIVOS FUOS TANGISLES | - 1 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) SANTAREO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | AD 4 |
| DEPRICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO I DEPRICACIÓN ÁCUMULADA ACEL ERADA DE VEH DUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MO | Gues 46,595,79 | DIVENTARSO PRICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE CTIVO FUO INTANGIBLE | 34, 852, 07 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ARGAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTRO AMORTIZACIÓN ACUMALÁDA | 9 SMMLARES | INVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTAL ACTIVO FINO | 34.852,07 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TO OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO | 7000 | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNIDRACIONES | 31,940,00 |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVEISTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO | | SUELDOS, SALANIOS YOBINAS PENUNERIACIONES A TRUNÉS DE (ERICÉRIZADOS APORTEIS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluído rondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.823,39 |
| ALDO DITUDOR DE DIFERENCIAL CAMBAÑILO (ISKIE TROS ACTIVOS DIFEREDOS AMOPTIZACIÓN ACUMULADA | 4/7,35 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1,107 |
| OYAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO | 414,33 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 9.011 50 910.204 94 |
| guientrés rieu | ADIONADOS | MANTENAMENTO Y REPUBAÇIONES APPENDAMENTO DE BENES HANDELES PROPEDAD DE PERSONAS NATURAL. | 2.957,49 5,560.00 |
| OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADAS CUENTES N | | ARPENDAMENTO DE SIEVES INNUESLES PROPIEDAD DE SCORDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | 3, 360,00 |
| | NTTOPACIONES T | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 3, 837 51 |
| TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS | | LUBRICANTES APPRINDAMENTO MERCANTILLOCAL | |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y cosponent) | 1. 824 40 |
| OTAL DEL ACTIVO 38 | 664.658,53 | SUM NISTRUS Y MATERIALES TRANSPORTE | 6. 331 51 14. 746 20 |
| ID PASIVO CORRIENTE | 13.686,83 | GASTOS DE GESTIÓN (apasojos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE | 7.139.34 |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES | 4 996 15 |
| DELEKTERION LOCALES | 161. 244 00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDOS | 9.046.13 |
| DELEXTERIOR CONTA ADMINIST | ямоси тивитаны Я. ОЛБ 11 | DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMPISIO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) | n - |
| IF POR PAGAR CON EL IESS | 08.ELENCIDO 1, 700, 34 1, 935, 32 | PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEMENT PARTICIPACIÓN POR PAGAR DE | 08 2.94 8.5 ITRABAUNDORES 2.10 3.00 | LOCALES AL EXTERIOR | 71436 |
| NANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES MA NOVISIONES | 1 (1,290,00 | LOCALES AL EXTERIOR | - |
| DITAL PASIVO CORRIENTE | 190,939,38 | LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| SO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | - ' | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | - |
| LOCALES LOCALES | - | IVA QUE SE CARRA AL GASTO | 16. 259 71 |
| DEL EXTERIOR LOCALIS | 935, 332, 50 | PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLAOS PÉRIDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR UNISPERIENCIAS CARA MATRIZ V SUCURISALES (M ADQUIRIDAS PO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS SDO CONCILIACION TRIBUTARIA | 934, 803, 88 |
| ADQUIPTOAS PO | | UTILIDAD CEL 6JERCICIO 696 - 766 > | |
| KÖVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IGVISIONES RÉDITO A MUTUD | | I-1 19% PARTICIPACIÓN TRAJBAJADORES I-1 190% OMDENOOS PERCISIDOS EXENTOS (Tradader cumpo 60) | |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO | 135.832,50 | () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trastador campo 600 EXTEL PAIS EX EL EXTERION | |
| TOPO CLENTES | 139.759,60 | EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADVIDENCOS PRECIBIDOS DE OTRAI SOC (90.X 1%) | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO 6 OTROS PASIVOS | 159.759 60 | SOC, (60 X 15%) A OTRAS REMIAS EXENTAS (800-80), in (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES | n - |
| SHEROS ANTIOIPADOS PTAL OTROS PASIVOS | | (c) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA (d) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA | |
| SIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 635.831,40 | -UTLIDAD GRIKABLE 601-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9 | |
| RCLARO QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA O LAS RESPONSARIA IDADES LEGALES QUE DE BILAS | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVABLE 614-816 | 11,911,02 |
| | in in i | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 255 | |
| | $f = f \cdot f \cdot f$ | (-) RETENCIONES EN LA PUENTE RIFALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCA (-) RETENCIONES POR DÍVIDENDOS AVITICIPADOS | - |
| LL 1/ 2/1 | 4 / / | PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| extent of |) grane ence | SALDO A FAWOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-921-922-923-9 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-921-922-923 > | |
| FROM TEPPERATURE LEGAL | FRIMA CONTADOR | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 ° BIS) - 820 - 820 | |
| i Edim Ruhio | Dr. Byron Hadera. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | - |
| с. № ОЮ 14 9398 °, 7 вите снедия, обито вическо, реготио и отвые | PUCNE 1106454573001 | TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 689 - 90 INTERESES POR MORA | 76 86 |
| XANTE COMPENSACIONES XANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+00 | 153,03 |
| | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | EDE COMPENSACIONES |
| | | | |
| NC No NC No. | HIC No. ~ | MC No. Peset No. | Reset, No |
| USO - USO WPO 812 Y 823) LEY No | MC No USD MEGASTRO OF CIAL No. | ### NC No. ### React No. ### (No. ###) USO | Reset, No. |