20 0034258

[redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CO[redacted]		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA 14
RUC 1711873250[redacted]	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted]		EXPEDIENTE 41160

200 ACTIVO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
210 ACTIVO CORRIENTE		[redacted]	9316258,11
CAJA, BANCOS	18827,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS [redacted]	5673376,46	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3657,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2356,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5712,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3647,53	OTRAS RENTAS	165341,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5253,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	76253,60	TOTAL INGRESOS	9481600,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	36,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	362100,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23700,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5116631,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	257652,67
[redacted] POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182430,54	SUELDOS Y SALARIOS	—
230 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	1744,32	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17423,41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16128,79	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6[illegible],39	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,2524,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
250 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10179,32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1864,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7314,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	1863,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	5187648,43
OTRAS	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS BIENES INTANGIBLES LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	63670,29
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3412,51
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	1,1,,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
440 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
LOCALES	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
[redacted]		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	[illegible]
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,1,,52
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15061,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2281,52
CON EMPLEADOS	15863,70	GASTOS DE GESTIÓN	6515,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE viaje	3721,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,348,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	106,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,937,85	SUPERVISIÓN, CONTRAVENCIONES Y OTROS	1253,316,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3740,17
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4651,32
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1021,51
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	1456,91
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4426,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	130179,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**730 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 730	1958154,10
INGRESO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	28265,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	28.265,28
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4239,79
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 884	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	15937,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 885	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		EN EL PAÍS	7019,23
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(884 x 15%)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (885-885 X 15%)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 804-806-808-836-854-857-858-859-810-811-812-813-814	7147,72
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25117,77	= PÉRDIDA 834-835-836-854-857-858-859-810-811-812-813-814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4638,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	7147,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2261,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,1,,27	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	74,269,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7855,60
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	4969,42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + [illegible]	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Ribadeneira — NOMBRE: [illegible]

CI. 1701896270 — RUC Nº 1713478558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DECLARACIONES

Recd. Nº	Recd. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] $ 0.00 $ 0.00 USD

[illegible]