| DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCI 1791812425001 RUCIN SOCIA ESTADO DE SITUA | LO DENOVINACIÓN ULTANOF | F RODRIGUEZ CIALLTDA ESTADO DE RE | QUO |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE | UIUR . | ESTADO DE RE 500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | SULTADOS / 232.161.5 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIÉRAS TEMPORALES | 313 (3.042,47) | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRARI CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES | 37.367,22 m 373,67 | DIVIDENCOS PERCIBICOS CITRAS PENTAS EXENTAS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | m | CHEROPERACES RENDMENTOS FINANCIE OTRAS RENTAIS | ROS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA; | * | UTILIDAD EN VENTA DE AC TOTAL NURESOS | 232,161,5 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 90 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMMETROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 46.080,93 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L | A BOCHDAD 718 135.575,0 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOROS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S | EDWD SHE |
| ROS PAGADOS POR ANTICIPADO DINDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 96 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 29 |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS COPRIENTES | 8 = | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | # # |
| AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO | 80.032,01 | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.084.25 3.735.23 |
| IVO FLIO TANQIBLE : | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DCA | SIONALES 7 |
| CION LACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 5.6U0,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON | 76 NL 86 |
| O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE BLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIC. | 1.470.00 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS | 560.00 |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (9.526,27) | OPPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECLIPOS DE T Y EQUIPO CAMMERO MOVIL SUMMISTROS Y MATERIALES | 5,674,52 |
| PREDICIÓN ACUMILLADÁ ACELERADA DE VEHÍCULOS. MUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AL ACTIVO PIJO TANGIBLE | 10.043,63 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (prins MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.683,14 |
| '9, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | m | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | 787 2,492,09 188 |
| TIZACIÓN ACUBILIADA N. ACTIVO FIJO INTÁNGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 385 376 18IONALES 275 |
| AL ACTIVO FIJO DTROS ACTIVOS | 10.043,63 | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| IVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | en | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19 |
| DIS DE INVESTIBACIÓN, BIPLOPIACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMINARIO | 374 97 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Lecel) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Existion) | 2 - |
| IS ACTIVOS DIFERIDOS DIFTIZACIÓN ACUNIULADA | ##) (#1) | APPENDAMENTO DE BRINSS INMUSSILES PROPIEDAD DE PERSONAS APPENDAMENTO DE BIENES INMUSSILES PROPIEDAD DE SI | OCIEDADES 1941 |
| AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO | 29 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CLENTES RELADIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOSPARUES | 38 | BALADE INVENTARIOS OTROS COSTOS | 52 51 |
| SOCIEDADES RELADIONADAS OTRAS | 307 | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 190.864,24 |
| DIS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DIS ACTIVOS | ## | BUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 12.378.00 |
| AL ACTIVOS LARGO PLAZO 339 + 369 + 379 - 38 | 90.075,64 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PINTRONAL | 5.693.05 |
| OS CONTINGENTES (informetro) PASIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | LES |
| PASIVO CORRIENTE LICALES | 30.349,45 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extendor) | |
| DELEXTERIOR DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR | 415 | ARRENDAMENTO DE BENES IMALENTES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES IMAUESLES PROPIEDAD DE SI | PATLANCE 700 |
| LOCALES | 100 ····· | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR CON LA ÁCIAL TRIBUTARIA | 141,20 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y PEASEGUROS (privas y cestores) | 626,32 |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 1.614.78 2.811.87 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN . | 189,71 1.007,65 905,49 |
| SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ASSONES A CORTO PLAZO | 49 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 905,49 |
| OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE | 31,025,76 74,543,07 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 350,80 |
| PASIVO LARGO PLAZO DISTRIBUTO POR CONTROL LOCALES | M | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TI Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL | 2 925 10 |
| DELEXTENOR LOCALES | ## | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 373,67 |
| DELEXTINOR LOCALES | # # | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | 78 |
| DEL EXTERIOR SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES | 440 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | m m |
| TECAS POR PAGAR SACIONES EVITIDAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 7 1.276,25 7 26.082,50 |
| RISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IS PROVISIONES | 40 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 5xii |
| DE PARIVOS A LARGO PLAZO AL PARIVO A LARGO PLAZO | • | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - 216,946,74 |
| PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES | | | 999 · 799 > 0 9899 |
| MSAVOS DIFERIDOS | m | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 990 799 < 0 798 |
| OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS | | PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Traciado | 2 campo 797 (80) 15.214,79 |
| G PASIVOS AL OTROS PASIVOS | ** | (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 190% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Travidos | 2,282,22 r canpo 804 See |
| AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46 OS CONTINGENTES (Informative) | 74.543,07 | EN EL PAÍS | r campo 806 |
| PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO | | (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT | |
| PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 365 368 | A DIVIDENDOS PERCISION DE CITAL SOCIAM X ISN TRABA COMES ATTRABADA A GITAS PENTAS EXENTAS (I | (C6-808 X 10%) |
| RVA LEGAL RVA RACULTATIVA Y ESTATUTARIA | Mar | (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 00ES 801 |
| RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONADIONES Y OTRAS | | () OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD QRAVABLE 801-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803 | |
| DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES FOIDA ACUMULAÇA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 818 | = PÉRDIDA 82-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80- | Deliterativo Sili |
| P DEL SJERCICO (Después de Participadoses e Impossicio) DEL SJERCICIO | ## 12.932,57 | SALDO UTIL DAD GRAVAGE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) | |
| AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 409+56 | 15.532,57 | (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.091,94 |
| swo que los datos propordimeros en esta declaración son exactos y vertida por su presentación (Articulo 101, Codificación | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 9 |
| | 1000 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 819 - 820 - 6 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAISAR 018 - 819 - 820 - 8 | 821-822×0 88 141,20 |
| president to the second | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE | |
| DOMA REPRESENTANTE LEGAL PRE: ULIANOFF RODRIGUEZOMENE: | PATRICIA MORENO | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | o |
| C1 1791812425 RUC HUC THAS FORMAS DE PAGO | 1704023249001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA | 141,20 ** |
| ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CHÉDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 602 | 141,20 |
| DETALLE OF | NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| NC N> 910 NC N> | MC Nº | PHE NC Nº """ USD """ USD """ | HISTORMATICA STP USD |
| PO BILLY SPINLEY NO. | REGISTRO OFICIAL N | · (MP) 1998 E. A | BR 7005 SELLO Y FECHA DE RECE |
| A 2: GUPERNITENDENCIA DE COMPANIAS PRATICA C.A. PILO OBRO UNIDADO PREDIDIDA DE 1701DA | | | |