RESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRU	CCIONES AL REVI	RSO 102	AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	6 No. Emp	eleados bajo námima
	AL O DENOMINACIÓ	N GRUNNU	12 5 A.		EXPEDIENTE 9237
ESTADO DE SITU	JACIÓN	· · · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _	600 INGRESOS ESTADO DE RESUL		<u></u>
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	804 605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	os 608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	AD 714	
RRIF PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDEDES PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDEDES PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TIVOS CORRIENTES	338	7000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE	339	200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WANG DE HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES		
ERRENOS	343	******	DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE PAGOS EFECTUADOS TO CERIZADORAS		
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA CALACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	VIL 2		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS U DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIL OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesione	729	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		SINAMO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	268		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFA NOMECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	S 38	
70 CAROS ACTIVOS FERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES .	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
80 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS JENTAS Y DOCS POR COBRAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONA OTROS	3.63		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS CTROS COSTOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAD NIVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	385 AS 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 CASTOS DE ADMINISTRACIÓN V VENTAS		
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397	2/2/200	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) OO PASIVO	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS VIXICUMENTOS POR LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PACAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES		- Control of the cont	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBU	TARIA 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PLAZO	428	*******	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
10 PASIVO LARGO PLAZO CHENTAS VICCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVIEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES HISTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL-EXTERIOR LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR	463		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
BLIGACIONES EMITIDAS RÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	9	
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79	7 601	
GRESOS ANTICIPADOS FROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8 BOZ	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 4 99		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60		
SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 17 PARA JADORES ATRIBUIBLES	5%)	
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	×0	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-813-814-814-814-814-814-814-814-814-814-814	0	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			ITILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259		
OTAL PATRIMONIO NETO	598 +598 599	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CLARACIÓN SON 1	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
And I come		- -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >	D 800	
	Bree	Jac.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82		
FIRMA REBRESENTANTE LEGAL NOMBRESENTANTE LEGAL NOMBRESENTANTE LEGAL NOMBRESENTANTE LEGAL NOMBRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	RUC No O JOU	10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERESES POR MORA	903	
EDIANTE COMPENSACIONES	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	10.00
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		The state of the s	The second secon	at a second of the Parking	
	DE NOTAS DE CRÉ	DITO N/C No.	914 N/C No. DETAL	LE DE COMP	ENSACIONES