FORMULATIO RESOLUCIÓN R 9170104DGER-071 0 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		*** A0 2	$\alpha q - \frac{1}{2}$		LEADOS BAJO NOVINA
RUC / 79/0645	ESTADO DE SITUAC	IÓN	anución SICATU	CIA . LTDA. ESTADO DE RESULT		EXPEDENTE 940
ACTIVO CORRIENTE		Fig. 1		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	461 462	220,88
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES CLENTES NO RELACIONADOS	313 318		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	653 664	
(I PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS, Y DOC. PCR COSRAR O	ORANGES	507 318		AGRESOS OTRAS RENIAS EXENTAS RENOMENTOS FRANCIEROS OPERACIONASE	998	
OTRAS CUENTAS FOR COBRA	8	\$271 \$273	7/5,85	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VINTA DE ACTIVOS FU	867	_
CRÉDITO THIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE NATURA PHI		325 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		220,88
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS	S Y MATERIALES	527 528		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		_
INVENTARIO DE PROD. TERM. IMERICADERÍAS EN TRÂNSITO		520 530		COMPAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HE LIROS PAGADOS POR ANTICIPADO "IS PAGADOS POR ANTICIPAS		322		(I) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 718	
PAGADOS POR ANTICIPA OS ACTIVOS CORREINTES		584 344	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	===
TAL ACTIVO CORRIENTE		300	1/5,85	BUILDOS Y SALAHOS DENIFICIOS SOCIALES E MOEMNIZACIONES	719 228	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS		341		HARDÓSE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORGAN DINECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICOS CICASIONALI		
ICIOS ALACIONES, MAGUINARIAS, NUES		349 346	2000,00	PAGGS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL	723 724	
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT		367 580	/Sco,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FACOS DEPRECIACIÓN ACEL FRANCA DE VEHICIA DE POLIPOS DE TRANSPO	728 726	=
CIS ACTIVOS FILOS TANGISEES EPRECINCIÓN ACUMULADA ACT EPRECINCIÓN ACUMULADA ÁCE QUIPO DE TRANSPORTE Y ÉCUR	NO PUO LERADA DE VERICULOS	363	880,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS RUOS DEPRECIACIÓN ACELERIAS DE VENÍCULOS, EDUPOS DE TRANSPO V EQUIPO CAMMERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PÉASEGUROS DE NV., MACUN., ECUP., Y EDIF, (pinna y cele	725	
QUIPO DE TRANSPORTE Y BOJE TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	E CAMMERO MOVIL	300	8620,00	SEGURGS Y PLANEQUEOS DE INV. MADUIN, ELLIP, Y EDIV (PINNS Y CHIE MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	780	=
ICAR, PATENTES, DERECHOS DE VORTIZACIÓN ACUMULADA	LLAVE Y OTROS SIMILARES	301 340		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS BOCIALIES E INCEMAZACIONES	782 783	-
CTIVO FLIO	N.E	300 340		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES REFERCIA HONORA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	754 13 798	
OS ACTIVOS TIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 737	===
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXILO	RACIÓN Y OTROS	375 373	800,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE (Loss)	798	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OB ACTIVOS DIFEREDOS	MBURIO	573 577 375		ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXHIV) ARRENDAMENTO DE BIENES INAUERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES YNNUERIES PROPIEDAD DE SOCIEDA		===
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		375 375	146,67 653,33	ARRENDAMIENTO DE BIENDS YMMUERILES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 744	=
ACARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	581 362		INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	==
POVISIÓN CUENTAS INCOGRASUES	OTROS	165 165	=======================================	BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
emports AUMORATO	SCORDADES RELACIONADAS OTRAS	347 349		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746	
IOS GASTOS ANTICIPADOS LÁRGO IOS ACTIVOS		393 584		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS	750 761	=
TAL ACTIVOS LARGO PLAS TAL DEL ACTIVO	20 339 + 369 + 379 + 397	587 595	9389,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762 783	=
PASIVO		\$## J		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	421		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Look) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exercic)	707	
SECTION.	DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	415 416 486		APPENDAMENTO DE BIENES MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARPENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD J COMISIONES EN VIENTAS		
	LOCALES DEL EXTERIOR	410	1756,6	PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIMAS Y LUBRICANTES	781	
100	CON LA ADM. THIBUTARIA CON EL IESS	•	-	SEGUROS Y RÉASEGUROS (primes y cesiome) SUMINISTROS Y MATERIALES	780 780	
NEPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI	CON EMPLIADOS JIGNES	40) 400		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJR		=
MISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO		451		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NERCANTILES	767	4 1
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		430	7 980,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	780 270	=
MENTAL PROTESTIONS POR MENTAL PROTESTIONS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL AROMITACIONES INMERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUERTAS INCOBRABLES	773 772 776	
ORDERCOME CON MITTURE MEST PROMOTERS	DEL EXTERIOR LOCALES	547 446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
NEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI	DEL EXTERIOR	461 492		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	==-
OTEGAS POR PAGAR IGAGIONES EMITIDAS		463		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 778	
OYSIONES PARA JUULACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES		497 489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481 698		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 786	-
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CUENTES		471			> 0 2017	220,88
ASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479 479		PÉRDICA DEL EJÉRCICIO 828 - 726 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTEJDAD DEL EJÉRCICIO Trasiedar dempo	< 0 798 797 501	220,88
RESOS ANTICIPADOS CIS PASA OS		481 481		PÉRDICA DEL EJERCICIO Trassadar campo (1) 18% PANTICIPACIÓN TRASSAJADORES		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	480	7988,67	(c) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Traviador currido (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traviador currido (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	24 804	===
PATRIMONIO NETO		***		(+) CAUTOS NO CESI CESTOS EN EL PAÍS EN EL PAÍS	908 907	===
ITAL SUSCRITO D'ASISNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, I		501 505	200,00	(+) BASTOS INCURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOSS (+) PARTICIPAÇÃOS (E) TRAS SOCI (BOTA 1930) TORRA SANCIOSES ATERBURADES A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOT 608 X	909	===
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506 607	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	PII	-
erna facultativa y estatutari. Bina de capital Erna por valuación, donación		teo teo	200,00	(r) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES (r) OTRAS DEDUCCIONES	812 818	9301 84
eria por valuación, donación Idad no distribuída (lercick Érioda acunulada de Ejerck	OS ANTERIORES	gra gra gra	634,85	= UTILIDAD GRAVABLE 60160-004-004-001-001-001-001-001-001-001-00		220,88
LUM OEL EUROCIO (Después de Participaciones e Impassiba) À DEL EUROCIO		617 818	165.66	USE DOI CLASS 514 SALDO UTE DAD GRAVASIE 514 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (817 *	415 417	220,88 55,22
AL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+596		7400,51 9389,18	(d) ANTICIPO PAGADO O) PETENCIONES EN LA FLIENTE	818	
	en esta declaración son exactos y verdades presentación (Articulo 101, Codificación e			O CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALE (*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
	<u> </u>			\$4LDD A FAVOR CONTRIGUENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 \$ALDD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 826 - 821 - 822		55,22
FIRMA REMESENTANTE LE		Ja	ustrebaco 6.	CÁLCULÓ DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (65 ° 816) -	20 807	27,60
FIRM REMEMBENTANTE IS FIRE: 505¢ Mai CI. 1707604	TINEZ. NOVERE: 7	AUS)	O VELASCO C	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	801	7.33
CI. /707604 INITE CHECKE, DÉRITO BANCANO. INITE COMPENSACIONES		70 ##	55,22 55,22	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - G INTERÉS POR MORA MULTAS	900	55,22
NAVTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 905 +	**	55,22
NON-	OETALLE DE P		E CRÉDITO			NSACIONES 918 Reed No
	en uso	藤	1 NCN - USD -	nao, nao aug.		B18 (USO
PO STRY SRIJ LEYN: A 2: SUPEŘÍNTENDENCIA	M +- +-	217	2409 400 462 32 404/ Induestos S.R.T. C. Kar.: 3418705 3914	Co DE U.S And Section 1	8 V 860	DÍA ME SELLO Y PECHA DE REC