FORMULARIO 101 IMPORTAL INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990359016001 202 RAZÓN SOCIA	NTE: SIRVI	RSO	The state of the s	DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	203	EXPEDIENTE 961478
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	31.1	821,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	······································	601 602	700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	1.835,32	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	472, 59 19.384,03	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	478,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		700 COSTOS Y GASTO)\$	869	1, 178, 40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	229.312,62	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	5,003,13		O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA		715	
TO CONTRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	255.883.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		717 718	
ACTURE JO TANGIBLE	341	1.948,26	SUELDOS Y SALAF MANO DE BENEFICIOS SOCI	RIOS ALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES	721	•
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	703,36 	GASTOS DE FABRICACIÓN	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
/EHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		724 725	•
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	421,95	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 727	***
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2, 229, 67	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR		729 730	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	389	2. 229, 67	HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	* 44 /k	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	······································	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIS		749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES EINDER	1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	751 752	
SASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS	URALES	753 754	100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	363		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ACTA DE	755	
CTIVOS CONTINGENTES	397	258.113.51		LESON PIEDAD DE PERSONAS MINITALES LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
100 PASIVO CORRIENTE	`.' *** *	हिं <u>च</u> कि के कि एक	COMISIONES EN VENTAS	DEGISTRO DE	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	25,759,45		SOCIEDADES	760	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS Y REASEGUROS (ping SUMINISTROS Y MATERIALES	GUAYA	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	269,66
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D	MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	600, 45
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	A25	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	767 768	1,091,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		769	70,34
OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	26.413.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	770	454, 24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	*** 1		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	NCIAS DE CAMBIO	772 7773	4500
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI		776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		7779	2.586.34
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACION		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	202.856,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS	S 749 + 779 + 789	799	2,586,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		202,856,23	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		1,407,94
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	14.060.00	800 CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIBUTARIA trasladar campo 797	801	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	479	14,060,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	trasladar campo 798	802 803	1.407.94
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	OS EXENTOS	804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 ASIVOS CONTINGENTES		243.330.07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUMBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000,00		TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	26, 30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	812 813	
TROS SUPERÁVITS	50e 511	12.766, 15		-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- Maria (300)	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513°	1,398,93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 817	
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79			IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		/ · ·
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-338	14.783,44	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	* ************************************
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		258, 113, 51 IN EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		899	
p, INM, FARROD S. A.				DEL IMPUESTO A LA RENTA	No. of the last of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	997	
OMBRE: MIGUEL FAJARDO R. NOMBRE:		TO DIAZ A.	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	901	
	No 090	1734012001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	
EDIANTE COMPENSACIONES	908	5,90	MULTAS		904	5, 90
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	90%		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	800	.5,90
	E NOTAS DI	E CRÉDITO N/C No.	914 N/C No.	DETALLE DE 1916 Resol. No.	7	NSACIONES Resol. No.
USD USD	91	3 USD	915 USD	917 USD	919	USD
DETALLE D	E NOTAS DI	E CRÉDITO N/C No.	914 N/C No	DETALLE DE 916 Resol. No.	918 918 VES 924	Resol. No.

ACCODE COAVAQUILE DE COAVAQUIL

Final Control of the Control of the