	NTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIL	EXMEDIENTS 8506-
ESTADO DE SITUA  00 ACTIVO	<del></del>	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	24,8	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.318.7	OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.4	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	1.343,6	3 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTAÇION	9.926.9		
HICULOS ROS ACTIVOS FIJÕS TANGIBLES	308.3	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	70.161,7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
CIONES ACUMULADAS TAMBICTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO	70.161.7	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DELIDOR DE DIEERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO  OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENDAS SUELDOS, SALARIOS	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DO CONALES	
TAL OTROS ACTIVOS  TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	197 <b>319</b>	ARRENDAMIENTO DE DIENES INMITIEDI ES PROPIEDAD DE DEDSO	
IVOS CONTINGENTES D PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES  DEL EXTERIOR	444	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	123	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	297.3
CON EMPLEADOS  OVISIONES A CORTO PLAZO  ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZA CIONITO (INVERCIONES E INTANCIRI ES)	4.276,6
TAL PASIVO CORRIENTE  D PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR  OTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.602,9
LIGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23.821,9	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	4.602.2
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	23.021,9	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	
TOIPO CLIENTES  ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.602,9
OS PASIVOS FAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
IVOS CONTINGENTES  DATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OS SUPERAVITS	39.455.3	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-884-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.602.9
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  TAL PATRIMONIO NETO	98 4.60295	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+5 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
A DE LA CALLA DICIONAL PUR SU P		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  BRE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No RAUL, DE LA TORRE RUC IANTE CHEQUE DEBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
N/C No.  DETALLE D  N/C No.	E NOTAS DE CREDITO  N/C No.	N/C No.	MPENSACIONES Resol No.
	USD	USD Resol. No.	USD

Valor: \$.0.00\*\* Chih: 0041 REF:4282210