FORMULA FIGURE IMPORTANTE: SINSTRUCCIONES AL I	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUO 1/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/1/201/20		CON 12.6 I TONT Y REP	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301232	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	245537/6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25235/6	TOTAL INGRESOS	942537 16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	255537	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	11 02 00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6687785
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4300745	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TE EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., YEDIS primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13789,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	780,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  SUELDOS Y SALARIOS	6154964
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	78000	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÕNES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  GUAY	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIOMALES  COMBUSTIBLES	0004
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	2004
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) ION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	229193,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	14 dalah k 14 dalah k 14 dalah k	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	43787,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	675,20
LOCALES 15 LOCALES 51		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	2148 20
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	1574216	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2040 00
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	15742,16	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR .	
LOCALES LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.21,240
HIPOTECAS POR PAGAR  DEL EXTERIOR  45		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	2350565
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	10480,6
ANTICIPO CLIENTES  OTROS OS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1048066
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1572 8
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489	1574216	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<i>300.00</i>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	8908,5
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16764,69	# PERDIDA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10480,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2227,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL IMONIO NETO	2804528	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	210972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4378745	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	117,20
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	18	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	GALO!		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: NOM	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR  YULO MANANA  AND SANTADOR		17,20
NOMBRE:  NOMBRE:  RUC No.  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	FIRMA CONTADOR  YULO MANANA  AND SANTADOR	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
NOMBRE:  C.I. No.  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES	FIRMA CONTADOR  VUO MONOMONIO  VOO M	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  RUC No.  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	FIRMA CONTADOR  VUO MONOMONIO  VOO M	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	5,68 17,58 10,46