SIR SUPERINTENDENCES DECLARACE STREET OF COLUMN ASSESSMENT OF COLUMN ASS		INDING DANG BARANG PENGUNYANG NEGERAWA KANTING TENGKENGKANGKANGKAN INDINAKAN KANTAN KANTAN KANTAN KANTAN KANTA	RENTA Y PRESCRIPACIONES. VICO - SOCIEDADES Nº 20	0141301
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO, 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC / JZ / FAZÓN SOCIA	L O DENG	MINACIÓN 774-87		EXPEDIENTE 0079724
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	860.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.036,2
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 376		EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	1.160,80	OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	300 223	2.245,47	TOTAL INGRESOS	20.056;2
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	235 227		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	42,5
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.520,3
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.964,4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	537 538		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		7.70,73.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341			20
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 348		HONORARIOS A PERSONAL NATURALES HONOR. A EXTRA LETOS PROSERVOOS OCASIONALES?	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	247	5.000,00	DELLECTRONOLOGICA SELECTION OF 1	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ADUNARIA Y EQUADOS SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385	J.000,00	Marie Committee Committee	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2000		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES T	
TOTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO	389		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	14271
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	1.712,60	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 289		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	391 393 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 369 ACTIVOS CONTINGENTES		14.617.43		
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.603 505
COLEMN OF DESCRIPTION LOCALES DEL EXTERIOR	418	1.243,30	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
COLEGACIONES CON DEL EXTERIOR	616	12.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	450/
ACCIONICA DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.680,5
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	4270		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	13,743.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	241		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7	
DELEXTERIOR CRACACIONES CON LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRISTALIOS DE SUCURBALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3077
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	3.7//
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	• 6.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	**************************************	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	74,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 4	499 39 499	13.743,30	(+) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	404	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 5013		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	74.73
OTROS SUPERÁVIT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	817		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(A) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trastacier campo 79	515		UTILIDAD CAMPO #14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7473
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	2000		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5	RACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	· , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	**************************************
MA REPRESENTANTE LEGAL	elly	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMERICA S. C.I. Nº 09-02322833 NOMBRE RUC	KE ~09	74407927001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	18,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	966		INTERÉS POR MORA MULTAS	2,22
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C Nº N/C Nº	9	DE CRÉDITO N/C Nº	914 N/C Nº	MPENSACIONES 918 Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		USD REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD - 917 USD - MES	919 USD 924 DÍA 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ