SERVICIO DE RENTES INTERNAS DE COMPA  SERVICIO DE RENTES INTERNAS  FORMULARIO  RESOLUCION Nº	NIAS BA		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN 100 IDEN		Nº 2		
9170104ĐGER*\$\$19				104 N' F		No EMF	PLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL	202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA		MINACIÓN		ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 99869
300 ACTIVO CORRIENTE		2000	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAV	<u> </u>	601		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TE		311	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602 603 804	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMPANIES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAS CLI	RABLES	315 317 319		INGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321	,	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 326	Ather &	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTO	S	599	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328	<b>***</b>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 330		<u> </u>	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		INVENTARIO INICIAL DE MATERI		714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 334 338		IMPORTACIONES DE MATERIA F  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	RIMA	716 717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		339	800,00	SUELDOS Y SALAR	<u> </u>	718 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		OBRA	ERSONAS NATURALES  JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	para-v		OS TERCERIZADORAS N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349		DEPRECIACIÓN ACELEBADA DE	<u> </u>	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,		351 353	منچ هين	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 359		MANTENIMIENTO Y REPARACK  AGUA, ENERGÍA, LUZAY TELEC	TECHTOOS DE LA	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) TIZACIÓN ACUMULADA		361 363	r-legt 3	SUELD STANALA	_ <b> </b>	732 733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		369	*****	INDIRECTA HONOR A EXTRAI	ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECT VAI GASTO PROVISIO	LEARA-JUBILACIÓN PATRONAL	736 737	****
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS	371 373	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738 739	Silve-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	VIBIARIO	375 377 378	## ###		(Exterior) EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO		379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	743 744	An order
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCT	OS TERMINADOS	745 746	AA.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389	±	750 GASTOS DE ADMINIS		749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		397 399 398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  LIGNIODADIOS A DEDECNIAS MATURALES		752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755 756	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 413	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	757 758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES I COMISIONES EN VENTAS	NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	S	761 762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (pri SUMINISTROS Y MATERIALES	mas y cesiones)	763 764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	CON EMPLEADOS  RSALES	427 428		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE		765 766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 431 439		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	<u> </u>	770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSION PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	<u> </u>	772 773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	447 449		AMORTIZACIONES POR DIFERI	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		GASTO PROVISIONES DEDUCI		776	
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	≥ONAI	453 455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	NISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>459</b> <b>461</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO	S	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469		TOTAL GASTOS NO OPER		789	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	<b>₽-₩</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TI UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIBUTARIA  Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	<u> </u>	481 483 489	-Piton-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ		803	*****
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 4		200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT		804 805 806	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	7-12-1-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811 812	**************************************
RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512			01 <b>-803-804-805</b> +806+807+808+809+810-811-812-813>0	<del>-                                    </del>	——————————————————————————————————————
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513 515		= PÉRDIDA  UTILIDAD CAMPO 814	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813   REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-H-1
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO		517 519 598		IMPUESTO A LA RENTA C  (-) ANTICIPO PAGADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%		
		98 <b>599</b>	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
Declaro que los datos proporcionados e por su p	n esta declaración son exactos y verda presentación (Artículo 101, Codificación	ideros, <b>por</b> kon a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	DOS ANTICIPADOS	822	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**************************************	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	
FIRMA/REPRESENTANTE LEC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:  198 C.I.  MEDIANTE CHEQUE, DÉBRIO BANGARIO, E		G. VIC	TOR MONTERO 9 6020680001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBNO BANGARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905		INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904		903 904 999	
DETALLE DE N				TOTAL TAGADO			ENSACIONES
908         N/C N°         912         N/C N°         914         N/C N°           909         USD         911         USD         913         USD         915         USD					916 Resol. Nº 917 USD		918 Resol. Nº 919 USD ""
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921 E COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIÂL Nº	922	AÑO 923 MES	924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ