ORMULARIO 101 SOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		npleados bajo nómina
ESTADO DE SITUA		INACIÓN TUSMAL	ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 99
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	600,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	803	200.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$26 \$26	**************************************	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	100	200
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2: 55%	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	3.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	330	600,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE JEANSPORTE Y EQUIPO	726	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN FORP. Y EDIE (primas y assiona)	728	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	3573				
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	3.61		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNO CIONES	702	
'AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	710	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y COTROS	971	300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	377 379	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE RECOLICTOS EN PROCESO.		
ACTIVOS LARGO PLAZO	381	479	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS WAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	362		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 746	
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		DAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	3.0		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	304		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PRENECICIOS COCIALES E INDEMNIZACIONES		
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	97 .555	1030,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VOS CONTINGENTES (informativo) PASIVO CASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PASINO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PASIAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		Charles Transport	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CHLIGACIONES CON LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ESTALAOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	230,	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR		8,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES VISIONES A CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.65	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	433	238,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7771	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	6C
DEL EXTERIOR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	
DEL EXTERIOR NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	482		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	453 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	168,
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	401		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.0	
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	478		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2000	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798		
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	488		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46 ACS CONTINGENTES (informativo)	498 498	238,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605 EN EL PAÍS (*) CASTOR MA DEOLECIE E8	226	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,40	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISTES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RVA LEGAL RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) RDIDA DEL EJERCICIO	517	32,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	318	
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	598 599	832.22	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	RACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
	Jes S	Musel (CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 0907 694322 199 RUC	No. Of	2006EL 205592001		902	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGI IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
IANTE NOTAS DE CRÉDITO		CDÉDITO		E COMPT	NSACIONES
DETALLE C	E NOTAS DE	CRÉDITO N/C No.	N/C No. DETALLE D	7.	Resol. No.
N/C No. 910 N/C No. 911 USD		USD	917 USD		USD