Commence of the second		20	0007980
	100 IDE	N PORMULARIO QUE SUSTITUYE	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUO 17917\$5.238.4001 RAZÓN SOCIAL DE STADO DE SITUACIÓN DE			EXPEDIENTE CO
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	368.461
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28.196,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	/3.223,33 2,16	DIMIDENDOS PERCINIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2976, 24 651,98	PRINDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	421,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8732.66	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	368.882,:
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5428,34
INVINTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	3 - 78 , 37	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	265 153 , 78
NENTARIO REPUESTOS, HERIVAKENTAS Y ACCESORIOS SEGURIOS PIGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3179,37
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.29 57, 94 349 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	33.000, 10	MONORARIOS A PIRBONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EDUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7005,50	PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	3225,60 8719,64	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRICIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y IDUPO CAMPIERO MONL.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTELETADA DE VENECIACIÓ, EQUIPO DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MÓVIL.	9 44 1,75	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosiones)	
TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42508,99	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MASSAM PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (A. JOCON ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.03.86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edukor)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (:) AMORTIZACIÓN AGUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111,48	ARRENDAMENTO DE BENES IMAJEBLES PROPIEDAD DE PRISONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES IMAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	92,38	(*) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAIA DE INVENTARIOS	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	261 402,75
OTRIAS OTRIAS GASTOS ANTICIPAÇÕE LARGO PLAZO		750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	15219,45
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO \$39 + 360 + 370 + 387	4 (1) (2 (1)	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	5 633, /1
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOOK) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ERMINO)	
OEL EXTERIOR UCCLES DEL EXTERIOR		ARREMONMENTO DE BIENES INMUESES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREMONMENTO DE BIENES INMUESEES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR LOCALIS DEL EXTERIOR	4.8 04 4.8	COMISIONÉS EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUSTRUES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossores) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	10000	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	4911, 25
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	ADUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3 835, 72 3 64 , 61
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	65.639,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.	2773 oi 3065,42
DEL EXTENOR LOCALES		ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20,40
	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2251,69
DIL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAQUAN	-	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	19947, 21
OTRAS PROVISIONES OTROS PASVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO GLIENTES	My	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	351 776 62
OTROS ASVOS DIFERIDOS TOT SIVO DIFERIDO	1547, 79	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0	17106,22
480 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS	, , , , , , ,	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trestadar cempo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trestadar cempo 798	17 106 ,22
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 479 4400 4 770 4 460		(:) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (:) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trialladar campo 604	2,565,43
PISTOS CONTRIGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	67.186.34	() 100% OTRAS RENTAS ÉCENTAS TRANSPAR CENTRO 805 EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR	
CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO INICADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	800, **	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRESOS EXENTOS A DINOCINOOS PERCIBIOSO OS OTRAS ESCURA 1 (15),	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS INIVA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	11218 17	DE OTRAS DOCIDADA X 19 %) A OTRAS RENTAS EXENTAS (ISO-4001 X 16 %) (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	8427,49	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	781.74	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-803-801-803-8004-803-811-812-811-812-813-813-813-813-813-813-813-813-813-813	14 540 , 25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (3 P DEL EJERCICIO	17106 22	SALDO UTILIDAD GIAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%)	14 540,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	3635,07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdiscleros, por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LPT	or io que asumo la responsabilidad 1.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
<u>s</u>		SALDO A PAVOR CONTRIBUTENTE: 818 - 819 - 800 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 850 - 821 - 822 > 0 GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	50,13
	70	ANTICIPO PROGRIMO ANO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGQ	
110271057 - a RUCN- 1	D BAME (ZA 108186711 001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	
EDWATE CHECUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO REDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	INTERÉS POR MORA MULTAS	
DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO		
N/C Nº N/C Nº	NGN-	NC STALLE DE COMM	Press N° -
AMPO 812 Y 821) LEY NO. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS UGRÁFICA C.A RUC 0990158458001 - Resolución: 9170104 DGE	91222124 TRANSPORT	- MES MAN	DÍA SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN
	700 SERVIPAGOS	SUPERINTEA DE CIAS	