ORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIF	SES FORMULARIO UI RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVERSO	AÑO No. FORMULARID QUE SE REC	1000
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAI	DOS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4 = 4 1 1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	Ananto	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)		TOTAL INGRESOS	45.429
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	573,49	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	,
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	115,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE ENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.746,6
O DE COMPUTACION ULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.058, 7.652
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	266.473,14 22.158,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ENIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	1.530,
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO L ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EXCIPITAR Y COMPANION OF THE SECUROS OF THE SECURO OF THE SECUR	1743,1
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONIS SUELDOS Y SALARIOS	
DRTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES STANTO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	984,5
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3.073,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	" angles
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**************************************
L ACTIVO DIFERIDO	X44772	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2.206,
VISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTO SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	/
S ANTICIPADOS ACTIVOS L OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 OS CONTINGENTES	246.303,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PASIVO ASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	The state of the s	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 3 5 1
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	401,24	NOTARIOS Y RÈGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1197.0.3
CON EMPLEADOS SIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	10.553,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	221,898,40	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	350,99
DEL EXTERIOR LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11 22 7 6
ECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.383,9
ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	00180000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	46.30
ASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	221.848,40	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	876,8
S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	876.8
TROS PASIVOS COS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ASIVOS L OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 OS CONTINGENTES	2,32.452,29		
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.635,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
S SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	876,
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	206,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ADIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 L PATRIMONIO NETO	876,89	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	578,
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	578.4
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	FIRMA CONTAGOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0902 890052 NOMBRE: 2155	11 BALON B. 21535459001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES	545,15	INTERES POR MORA MULTAS	545,1
ANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	545,1
DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO N/C No.	N/C No. DETALLE D Resoli, No.	E COMPENSACIONES Resol. No. —
N/C No. N/C No. USD	USD	USD	บรอ