IDENTIFICACION DEL CON	IMPORTANTE: INSTRUCCIONES A ITRIBUYENTE	1 1	2001	100.4/3
BUC 0992121440001	RAZON BOCIALO	DINONINACION INT	EGRITAS S.A. INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL ESTADO DE RESULTADO	EXPENDENTE 100416
ACTIVO			800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWIDAS CON TARIFA 12% y 14%	251.787.81
CAJA BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP	OBALES	8.996,70	VENTAS INTRAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO  EXPORTACIONES	6 1.565,11 66 46
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUE	NTES NO RELACIONADOS	24 634,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  PACHISIGS OTHOS INCARECOS EXENTOS  SPERAS OSINESS - RENDIMENTOS PRANCIEROS	44
CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIEN	TES RELACIONAPSID 2	74	RENDIMENTOS FINANCIEROS	40.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		5.346.51	OTRAS RENTAS TOTAL NURSOS	253.373.50
CREDITO TRIBUTARIO A FWOR DE NYENTARIO DE MATERIA PREMA	(A EMPRESA (I. AENTA)	2.680,17	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN F			INVENTATIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y N		538	MPORTACIONES DE BIEMIJÉ NO PRODUCIDOS POR LA SCORDAD	11
PROTOFILIAS EN TRANSPO VENTARIO REPUESTOS, HERPA	MIENTAS Y ACCESORIOS	2.239.08	(c) INVENTARIO FINAL DI MATERIA PRIMA	76
NOS ACTIVOS CORRIENTES		1.633.34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	6	45.418,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	ns .
FINO PUO TANGIBLE			SEMETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**
PICKOS E INSTALACIONES JUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC	WIROS.	400.77	TIPATIVA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES	ration .
PO SE COMPUTACION		106.77 983.85	CHETCE DE FARRICACION	*
ICULOS KOB ACTIVOS FUOS TAMBIBLES			DEFRECIACION ACILIFRADA DE MAQUINARIA Y BOLIFO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO P EPRECIACION ACUMULADA ACELERA		81,32		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		731,30		· ·
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAB, PATENTÉS, DERECHOS DE LLA	VE Y OTROS SIMILARIES		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUNULADAS		504 ·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES	as .
TIVO FIJO IVO DIFERIDO		731,30	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOS DE CHRANIZACION Y CONSTITU		, in	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI		100 - Ant	ARRENDAMIENTO DE BIBNES NALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	rae .
ÖS ACTIVOS DIPERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		575.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ras
TAL ACTIVO DIFERIDO		575,40	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	ENTES RELACIONADOS	Set .		741 .
	ROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
90 88 980 HIS & LASED 19420				<b>S</b> .
OT STOS ANTICIPADOS	RAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	*** 153.049.89
OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		*	HONORARIOS A EXTRANIEROS POR SENAR DE CICASIONALES ARRENDAMIENTO MENCENTA INC.	% 2.336.40
TAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	46.725.59	ARRENDAMENTO DE RENES HAMEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.336.40
IWOS CONTINGENTES D PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BILNES NAMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	28.527 AS
PASIVO CORRIENTE	cues B	548	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.426.51
DE	LEXTERIOR	4.018.57 18.879.21	SEGUNOS Y REASEGUNOS (para)	1
	CALES LEXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	22 555 55
	CALES LEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	9.240.97
ENTRY TEXT STREET OF	N LAADM TRIBUTARIA	8,999,00		5.434,73
	N EL IDES N EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES CATROS	87 31,81 88 82.16
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AL PASIVO CORRIENTE		29,896,31	CUENTAS INCOGRAGLES	
THUT O DUIGO I D-LO	MES 2		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	72
STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	EXTERIOR SALES		ATTORING VOTABLES 7	173.83
per de la		# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	n .
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	EXTERIOR	1.661,03		19.505,07
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITICAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
VISIONES PARA JUBILACION PATRIONA			OTPOS GASTOS NO OPERACIONALES	2
IS PROVISIONES DS PABIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 2	243,344,42
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		1,661,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 700 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         660 - 700 < 0	10.029,08
OPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	10,029,06
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>10</b>
ewo9			(-) 10Ps, OTRAS RENTAS EXBNTAS	
AL DEL PASIVO	499 + 460 + 479 + 489	TE	INTERFER NO DECLESION EN EL PAIS DE EN EL EXTERIOR S	718.68 7
DE CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		· ·		
AL SUSCRITO CASIGNADO	EN SU TENTOCO.	800,00	ADMINISTRAÇÃO PERCISIONS DE OTRAS SOC. S TAMBULADORIDA AT RANDES DE A COTRAS RENTAS EXENTAS. S	
PITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCION TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR	A FUTURA CAPITALIZACION	3.953,50	H DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1
RVAS (LEGAL, FACULTATÑA: ESTATU FIVA DE CAPITAL	194		# OTRAS DEDUCCIONES #  * UTILIDAD GRAVABLE #INSDESSION HONOR REPRESENTATION OF THE PROPERTY STATES AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P	
S SUPERAVITS MD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN	TERIORES SE		- DEGRADA - AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PA	
ROMDA ACUMULADA DE EUERCÍCIOS A	WIEMORES	/ ,	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 B	10.747,76
AND DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	traslader compo 797 (6 traslader campo 798 (6	10 029 08	IMPUESTO A LA RENTA CÁUSADO (816 * 1914) + (817 * 2014) (8 ) ANTICIPO RIGIADO	2 556 94 24.15 2 556.02
IL PATRIMONIO NETO IL PASIVO Y PATRIMONIO	493+506	15,187,35	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2 555 02
CLARO QUE LOS DATOS PROPORC POR LO QUE ASUMO LA RES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 620 - 621 < 0	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	108,77
· · · -	- Oh	No like	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 *816) -880	
Haum fely	a Appro	PIRM CONTROL		
From REPRESENTANTE LEGAL  PRE: BENJAM	IN FEUZ NOMBRE	MARIA MOGOLLON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	0
CA No. 09050954 NTE CHEQUE DERITO BANCARIO, EFECT	45 RUC No.	09005899999001 106,77	JOTAL IMPUESTO A PAGAR 598 - 041 S	109,77
NATE COMPENSACIONES	4	100,//		
		41		10877
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	DETALLE DE NOT		DETALLE DE CO	

% - VIZ - VIVON - 9

Palor : \$ 106,77\*\* (A3A:0971 REF:5551710