	إشييح الملاء الما	CES FORMULARIO Ú)	0052
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN E	DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992122544001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENO	OMINACIÓN	2002		-1 ~. ~.	100.686
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTA	DOS	100000
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		000	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601	···
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	***
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	***	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			*
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	**	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO F		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	T	COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	77:	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	070 04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR	RIMA	715	
TOTAL TIVO CORRIENTE 340 TOTAL TOTA	339	879,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	ES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	1841	DIRECTA HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	**	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	723 724	•••
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	##
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	34		QUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 728	4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	ES E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	##	HONOR. A EXTRANJE	SONAS NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GAST INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALD DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	112,00		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	112,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	OS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS		42	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTI	ACIÓN RIVENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	ZAGNINES	F52	*
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATU		753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	991,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	JEBLES PROPIÈDAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	167,70	SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	761	***
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 A17		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI	UNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		766 767	•
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	S	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	191.84	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENC	SIAS DE CAMBIO	772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	TI TI
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	=\tau_	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	·	777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	**•	OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	F==-	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0		***
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	_ <u>,</u>	803	Pro-2
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	191,84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1	A OTRAS RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	*****	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESF		812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-80	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		UTILIDAD CAMPO 814	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	*.*
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	****	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P		899	,
HILL 1-12			CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	· ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7					
NOMBRE:		TO LEDENIA	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGAME, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1601274970001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	<u>.</u>
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 999	
DETAILE DE N	VOTAS E	E CRÉDITO		DETALLE DE	COMP	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD "		<u> </u>	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. No.		Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN