SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20-013235 ICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: SIRVE	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLAF	RACIÓN DUE SE RECORICA	100.87
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 33212335001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  ESTADO DE SITUACIÓN			2002 TIV US Saba		203	
300 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACIÓN	·	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON		E RESULTADOS	<u></u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	క00,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOC. POR CORDAD CUENTES DE LA	317		INGRESOS	OTROS INGRESO	S EXENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321	*****	OPERACIONALES  TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	INANCIEROS 808 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	SA (I. RENTA) 325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD 712	<del></del>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS F		
OTAL ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<del></del>	716	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALARI	ios	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341 343 345	7.752,00	DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALE JEROS POR SERVICI	s 721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	44),82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUI	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	FIJO 355 359	7.302,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	ves	(primas y cesiones) 727 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	os	730	4700
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	7.302,13	HONOR. A EXTRANJ	<del></del>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 S		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	S EC DOORENAN NE DES	734 735 RSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	MUEBLES PROPIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	<del>}</del>	LITAL SHOPE THE AND A	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE A LARGO PLAZO OTROS	LACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI		752	
TOTAL DEL ACTIVO	393 397 339 + 369 + 379 + 397 399		HONORARIOS A EXTRANJEROS F ARRENDAMIENTO MERCANTIL	Q	755	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	398	3.102,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS		3 Parties and the same of the	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 760	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	761 762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419	7.754,00	GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	UNICACIONES	764 765	
CON LA ADM.  OBLIGACIONES CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DOS 427 429 431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES	ACTIVOS FIJOS	766 769 770	367, W
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	7.752,00	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAFI PROVEEDORES DEL EXTERIOF		·	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<del></del>	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINITOR DE TRACIONA DE T	ISTRACIÓN Y VE	NTAS 779	<del>387,60</del>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 461 469		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	<del></del>	749 + 779 + 789 <b>799</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b>	387,69
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0 <b>798</b>	<del>387,60</del>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAS		trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	<del>337,60</del>
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	481 483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	S EXENTOS	804 805	
	<b>489</b> 39 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	7.752,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ( (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	<del></del>	BIDOS DE OTRAS SOC. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	SORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	······································	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	802-803-804-805+806+807+6	813 08+809+810-811-812-813>0 <b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA 801-8 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAP	08+809+810-811-812-813<0 815  ITALIZAR 814-816 817	<del>287,60</del>
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	207 60	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	<u></u> _	15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>819</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS	499+598 <b>599</b>	350,18 8.102,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	ERACIONES POR LE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB	EN ESTA DECLARACIÓN SO ILIDAD POR SU PRESENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>	
		j-	CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:	NOMBRE:	·—————————————————————————————————————	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE		
NOMBRE: 11 IS A TOTAL TO	199 RUC No.	3156142001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		901 899 - 901 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 999	10,00
908 N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE		914 N/C No.	040	DETALLE DE COMPE	NSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		USD	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. N 917 USD ANO 923		USD
		<u> </u>				