SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACIONI DE COMPAÑIAS BALA	N DEL IMPUESTO A LA RI NCES FORMULARIO UNII	ENTA Y PRESENTACION DE NO.	0039091
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		. 2001 -	
ESTADO DE SITUACION 800 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAL BANCOS	500.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTAGIONES	
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN YENTAS	
CTRAS GUENTAS POR COBRAR	_	OWNERDOS PERCINOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAWADOS HENDAJENTOS ENANCOLEDOS	<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	PNEAP SET EXENTES NO GRAWADOS	
INVENTIMENO DE PRODUCTOS EN PROCESIO		PENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL MORRESOS	600
MERCADERIAS ENTRANSITO		TOTAL MARKESOS	
ESTOS, HERITAMBENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
MPUESTOS ANTICIPADOS	30 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES .	2.800.00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	M	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FUCS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 505
(ACTIVO PILO		MANO DE OBRA DIRECTA	92.00 (44.00
any ACTIVO NO COMPLENTE	2.800.00	DEPRECIACION DE MACUNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SDIP.	
GAÉTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- I	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
_ DEL ACTIVO	3.600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
460 PASIVO CORRIENTE	town .	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DODUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCLIPISALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOR, RENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	843
TOYAL PABING CORRIENTE		GASTOS DE VIALE	
418,745/VO LARGO PLAZO (NO ODIRRIENTE)	714 - 1	ACHA, M. SANCE SANCE	-
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARISO PLAZO)	any 1		
LOCALES EXTERNOS		CACOOL DE OUTUBANNESS DE CANADA	
O SAME LINE TO SERVICE STREET		TAR BYCOGRABLES Y BAN DIT TARKS	
OBJIGACIONES EMITIDAS		TIZACIONES DE CAMBIO	
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		AL F ENOR	
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVINCE MAYAN	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000	OTROS GASTOS DE ROMINISTRACION Y VENTAS	C
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YEBORERIA	3.600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS NO OPERACIONALES	rendii .
RESURVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	SEAN
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	507
RÉEXPRESION MONETÁRIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ADUMULADAS BJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERGICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 153	
TOTAL PARTICION NETO TOTAL PARTICO Y PATRIMONIO	3.600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trassidar el campo 780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALSULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,600,00	(+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTECIORES	\$124.00
ANTICIPO PROXIMO AND 0.5 (814 - 816)	573	ANGRIZACION PERCIDAS ANOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 16%)	100
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		19% PARTICIPACION TRABAJADORES	that .
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	HTACION (Art ps. Ley 66)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A LA RENTA
$\alpha \sim 10^{-1}$	/	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transadar el campo 780	
- / (3// // N	1 1.2	EN EL PAIS	
Jone Lillo	'\IN'	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
HIMA HEMPESENIANTE LETTAL FIR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INSELAFELO EENITES CECILI	A LLENAS	[-] PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traelado: campo 605	
ci 0902069566 ci (812252970	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAWADAS	
61 U9U2U69566 c.i (,	912252910		
			227
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS	
PAGO PREVIO		(-) ANTIGIPOS (-) RETENDIONES EN LA FUENTS	
PAGO PREVIO STORM, IMPUESTO A PROMPE 817 - 901 STORMESS POR MORA MULTAS	-	(c) ANTICIPOS (c) RETENDIONES EN LA PUENTS SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 - 816 - 816	
PAGO PREIVO TOTAL IMPUESTO A FACIAR BYT-801 INTERESES POR MORA	-	(·) RETENDIONES EN LA FUENTE	<u> </u>
MACI PREVVO TONL INVUSTO A RASME 817-901 877-905 MAZINS TOTAL INVARIO 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905	- NOTA DE GREDITO	(:) RETENDONES EN LA FUENTE SALDO IMPÚSSTO A LÁ RENTA A PAGAR B14 - 816 - 816 - 9 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 916 < 9	SACION DOLARES
MAGG PRENO TONA, MPRUSETO A MAGNE 817 - 901 MRATERISES POR NORA MAJATIS TOTINI, MPALADO 076AS FORMAS DE PROD	NOTA DE OREDITO	(c) PETENDONOS DE LA FUENTE BALDO MPUSSTO ALA RENTA A PAGAR B14 - B15 - B16 - B BALDO A FAVORI CONTRIBUYENTE B14 - B15 - B16 - B COMPEN	
MACI PREVVO TONL INVUSTO A RASME 817-901 877-905 MAZINS TOTAL INVARIO 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905 077-905	- NOTA DE GREDITO	(:) RETENDONES EN LA FUENTE SALDO IMPÚSSTO A LÁ RENTA A PAGAR B14 - 816 - 816 - 9 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 916 < 9	

18.09 13:02:06 02:05/2002 0 1 3caber4x ON 30/0 PAG.IFFUESTOS 13:13mto.: 101 IFFTO, A.LA RENTA Y P Sticker Mo.: 37-009-024819-0 Usta (10) BANCO BOLIVARIANO