FORMULARIC RESOLUCIONARIO	3321 IMPORTAL 064 INSTRUCCION	ES AT T	EMBRO HVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		3
200 IDENTIFICACION DEL				ANO 2001 No. FORMULARIO QUE	-	
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CION	I TOOLS	ESTADO DE RESU	ZTADOS	EXPEDIENTE 10108
310 ACTIVO CORRIENTE		ast	1 5 000 00	600 INGRESOS VENTAS METAS GRAVADAS CON TAMBA 12% y 14%	661	3 8,719.0
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES A CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	502 803	3.565,597.7
(-) PROVISION CUENTAS INC	CORPAGLOS	9115 517	115,870.70	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	504 804	
OTRAS CUENTAS POR COSHAR	ARI	319 921	2,858.48	OPERACIONALES RENOMENTOS FINANCEPOS	905 905 667	711.7 11,098.3
CREDITO TRIBLITARIO A FAV CHEDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DE LA EMPRESA (IVA) OR DE LA EMPRESA (IVA)	383	1,812,44	TOTAL INGRESOS	100	3'586, 126.8
INVENTARIO DE MATERIA PI-	MA	327	14,986.82		120727	
INVENTARIO DE SUMINISTRO	G Y MATERIALES	200 201	5,114.70	SEVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292	2,796.8 7,076.7
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIAS EN TRANSITO		331 335		IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	919 040 <b>294</b>	
WENTARIO REPUESTOS, M DTHUS ACTIVOS CORRIENTES	RIRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357 338	19,387.93 473.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 719	13,116.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  300 ACTIVO FLIO			151,830,87	MAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 20	3'113,656.2
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERFENOS		19223		SUELDOS Y SALARIOS	719	14,986.8 31,933.5 28,752.8
DIFICIOS E INSTALACIONES MOUNARIAS, MUEBLES, ENSERES		341 542		MANUSAR BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GRADES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	720	28,752.8
QUIPO DE COMPUTACION	YEQUPOS	365 347	167,074.35 7,679.82	GASTOS DE FABRICACIÓN	123 723 723	17,500.1
THOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		348 351	46,981.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	11,071.50
DEPRECIACION ACUMULADA ACE DEPRECIACION ACUMULADA ACE		262 268	(196,861,53	SUMMISTROS Y MATERIALES  SEGLINOS Y REASEQUADO DE INV. MADUNI, EQUIP. Y EDIF. (DYRILS y INCOM	724	43,842,7
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24,873,79	MANTENIMENTO Y REPARACIONES	269.	14,207.68
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAWEY OTHOS SIMILARES	381		ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONULVICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	798	134,949.1 6,461.9
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIB		363 265		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DES DESA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781	4,626.3
OTAL ACTIVO FIJO		***	24,873.79	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	E\$ 788	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONS		***		ANNENDAMENTO MERCANTIL	754	75,146.80
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLO ILDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CI		579 975		APRENDAMENTO DE RENES INVUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATUR. APRENDAMENTO DE SYENES INVUEBLES PROPIEDAD LIS DOCISIDA	LES 798 JES 790	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		327 329		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 730	
DTAL ACTIVO DIFERIDO 30 OTROS ACTIVOS		339		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CANADA PLACE COMPANI AND COMPANION	CLIENTES RELACIONADOS	*		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	781 743	9,441.94
PROVISIONES INCOSPANLES	CTROS	345 246		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3,499,818.31
NAMES (LANGO PLAZO	SOCIEDADES PELACIONADAS OTRAS	987 989		SUILDOS, SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,5 7,65
ASTOS ANTICIPADOS		31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	17,417.61 2,390.81
THOS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS		995 2017		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMBENDAMENTO MERICANTA	794 764	
OTAL DEL ACTIVO CINOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	290 200	176,704.66	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORSONAS NATURA APRIENDAMIÊNTO DE BIENES INMUÊTILES PROPIEDAD DE SOCIEDA	- 6000	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICICAD	798 238	89.60
COSTOS Y DOCUMENTOS PER MACAR PRODUCADO PRES	LOCALES	411	10,547.03	COMBUSTIBLES	790	
DELICACIONES CON INCREDICIONES EN ANTIGRAS	DEL EXTERNOR LOCALES	412 418	96,650.17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas) SUMMISTROS Y MATERIALES	761	3,704.59
	DEL EXTERIOR LOCALES	417 413		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	762 764	9,600.∞
ACTION OF A COMPANY	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARNA	421		AGUA, ENERGIA LUZYTELECONUNICACIONES NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE (APROPIEDAD O MERCANTILES	785	7,655.50
Recordines	CON EY RES	683 485	2.389.93	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OFROS	799	5,434.86
IOVISIONES A CORTO PLAZIO	CON EMPLEADOS	47	4,479.60	DEPREGRACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELLIPADA DE ACTIVOS FLIOS	780	1,828,30
TROS PASIVOS A COPITO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE			3,575,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	94	
IO PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	112,700	SAACE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
COMPANY OF CHICAGO POR PROGRAM OF CHICAGO POR COMPANY OF CHICAGO POR	DEL EXTERIOR	***		LOCALES	779	31.31
755 SEASON TO SEASON ASSESSMENT OF SEASON ASSESSMEN	LOCALES DELEXTERIOR	645 647		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCEDES	778	
PRESTANCE DE RECENÇAÇÃO. RESERVA NAS VERSAS NASINA	LOCALES DEL EXTERIOR	645 661		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	379	8,212,27 77,902,50
POTECAS POR PAGAN BUGACIONES ENVIDAS		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ROVISIONES PARA AUSTRACIÓN PAY	IONAL	497		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5,014.62
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		460 461	2,401.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+	799 790	5,914.62 3'583,635.43
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ PO PASIVO DIFERIDO			2,401.55	I/YILIDAD DEL ELERCICIO 999 - 799 PERDIDA DEL ELERCICIO 999 - 799		2,491.40
ITICIPO CUENTES ITIOS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		2 404 40
OTAL PASIVO DIFERIDO		479 479		LITERDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo		2,491,40
O OTROS PASIVOS GREBOS ANTICIPADOS				(-) 19% PARTICIPACION TRASAJADORES (-) 100% DIVÍDENDOS PERCIPADOS EXENTOS	964 964	373, 73
THOS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS		463 689		( ) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN BL PAIS	865 866	31.31
OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTRIGENTES	429 + 409 + 479 + 459	ces	122,110,24	(ii) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	845	
O PATRIMONIO NETO		82234 82231		CA PARTICIPACION ADVICENDOS PERCISIOS DE OTRA		
APITAL BUSCRITO O ASISNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		50) 66)	7,786.36	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	\$10 \$11	
MAS (LEGAL FACULTATIVA, ES		509 887		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 818	
SERVA DE CAPITAL POS SUPERANTS		5680 811	1,533.22 42,783.44		112-0 <b>618</b>	2,149.00
TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI		9)3		PERMERTIR Y CAPITALIZAR	916	
PERDIDA ACUMULADA DE SJERCH KLIDAD DEL EJERCICIO	IDS ANTERIORIES traslader compo 797	818 817	2_491_40	4 SALDO UTILIDAD GRAVABLE S14 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (814 · 15%) + (817 · 2		2,149.00
PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	traslader cumpo 798	510 500		(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA PUENTE (d) OBIENTO TRIBUTATION O EXPONERACIONES POR LEVERS ESPRÉMA	419 490	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO			176-704-6 <b>6</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO A EWON CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	as <b>963</b>	3,889.65
POR LO QUE ASUNO L	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTAC	CION (Art. 96, Ley 51)	SALDO AFWOR CONTRIBUYENTE         819 - 819 - 820 - 821           SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 820 - 821		3,352,40
6	1			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
North / May	wellet 1	فنابة	isthoods.	ANTICPO PROXIMO MIO (2.5 ° 600)	120 000	
The state of the s		00	MALCONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	pagad	
Dr.Dalton F	ecigalupo NOWBRE: 02 RUC NO PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	Pau	lina Noroña 01701 <del>874</del> 001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 -		
ANTE COMPENSACIONES	0.2 RUC No PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	924 103	01701874001 64.47	INTERES POR MORA MULTAS	903 304	64.47
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		997		TOTAL PAGADO 902 + 903 +		
<u> </u>	DETALLE DE I				E DE COMPEN	
NC No.	990 NIC No.		NIC No.	#14 NC No.   \$16 Final No.   #15 USD     #17 USD	959	
USD AMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	4985 ARG 9839	MES 838	DIA 1985

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA

3 1 JUL 2002