	BEGLERACION D		ENTRESENTAC COLSTEDADES			13330
Servicio de Renta Interna-	IMPORTANTE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE	LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	101610
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTADO 1 RUCO 9 9 2 1 3 7 0 3 700 1	4		2001	**************************************		EXPEDIENTE 101610
ESTADO	DE SITUACION			STADO DE RESULTAI		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12% y 14%	eq.	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	385,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA			<u>**</u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F	RELACIONADOS 315	4		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		<u>-</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CIONADOS 319	**		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		914,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		***	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			914,14
ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	S 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO I		712 712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTHES ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PR	IMA	716	**************************************
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339.	385,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	7.0	The second secon
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	- 441		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA	ES E INDEMNIZAÇÃO ES A	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	216.679,86	DIRECTA HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EQUIPO DE COMPUTACION	347 349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA		724	——————————————————————————————————————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE M	IAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	- San		<u> </u>	- HE		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	216.679.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM	UNICAL COSES RECO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OS SIMILARES 361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALI	s la socie		**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	216 670 06	INDIRECTA HONORARIOS A PERS		732 733	
370 VO DIFERIDO		216.679.86	COMBUSTIBLES		794	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO		***		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	UEBLES PROPIEDAD DE SOCI EDAD ES TOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	3 020 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		739 740	+
380 OTROS ACTIVOS	ELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		741	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ALARGO PLAZO OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	***
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES INVERSIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS		761	
GASTOS ANTICIPADOS	3 8 9		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		752 753	200,0
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	395 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES	754 796	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DELACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 309	220.985,11	\	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	OCDECS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS TOTAL LOCALES	ent.	3.505,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		750 760	
CUENTAS Y DECLEMENTOS DEL EXTERIO DEL EXTERIO LOCALES LOCALES LOCALES	OR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y aeciones)	761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL EXTERIO	OR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		763 764	•••
DEL EXTERK			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON			8,3
CON LA ADM	A TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS	767	682,0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE A		768 788	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	(431 (439	3.505.25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		*	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		
PAGAR PROYESTANTA DEL EXTERIO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	0R 451	216.679.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		7779	23,7 914,1
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NALES	781	•
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	914,1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		216.679.86	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIE UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	80 1	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJAI	trasladar campo 798 DORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401	· ••	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(#) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	906	
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	220.185,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G		807	
5 TRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00	(4) PARTICIPACION TRABA DEDORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR				TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERAVITS	811	***	= PERDIDA 801-80	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	PRES 515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	0.7533.1	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	***	(-) ANTICIPO PAGADO	JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ABOMO DA RESPONSA	DE EN ESTA DECLARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
		* ₁	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		890	
La Sillan		Quall	ANTICIPO PROXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	450
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	NOMBRE: JOR(GE DELGADO C 900919713001	PAGO PREVIO	899 - 901	901	•
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	RAS FORMAS DE PAGO 905		INTERES POR MORA	033 - 9U I	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	144	
	DETALLE DE NOTAS			DETALLE D	NAME OF	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C I 909 USD 911 USD		12 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO		REGISTRO OFICIAL No.			MES 924	

BANCO IN EIBMA AUTORIZADA

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29