FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT	E AZON SOCIAL O DEN	OMINACION DELA	2001 <u>-</u>	EXPEDIENTS 271400
ESTADO DE 300 ACTIVO	SITUACION	. <u></u> . =	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$13	74 ·		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS : OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA		<del>-</del>	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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$ ·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC	331 CEN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	335 SORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	<u> </u>	DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTRACES.	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	-	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	an :
ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	** O J O 3 J J J	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ARES 361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	7 000 53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	200000
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DI INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO LA JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	····	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAN  CLIENTES RELACION	NADOS 361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LANGE PLAZO OTRAS	CIONADAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES  339 + 3	399 + 379 + 397 <b>399</b>	1 - 74 U - 2U	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONÉS EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAN PAGANANTOS POR DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421	<del>280.00</del>	CACTOC DE MAIC	
CON LA ADM. TRIBU	TARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	<b>42</b> 7		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	795.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	28 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		280,00	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443	~~~ 26°	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
OBLIGACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	4.45 4.47		INTRACESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	<b>—</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	823,20
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>471</b>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	823,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401	· —	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	- 44.8 - 44.8	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	169 + 479 + 489 <b>498</b>	<del>- 480.00</del>	## EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORES		8.152,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	823.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<del>68,60</del>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	027,20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dar campo 797 <b>517</b> idar campo 798 <b>519</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>599</b> 499+598 <b>599</b>	7.260,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	STA DECLARACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5 * 818) - 820, 888	
FIRMATIEPRESENTANTE LEGAL	F	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Fernando Loor W	NOMBRE: J h	uny Cédeño G.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORM	70 C	10,00	INTERES POR MORA  MULTAS  90	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	<b>907</b>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 39	LUXUE
908 N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO  N/C No.	DETALLÉ DE CON 914 N/C No. — 916 Resol. No.	\$758 <b>4</b>
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD USD		N/C No.  USD	914         N/C No.         916         Resol. No.           918         USD         917         USD	Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. 9222 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



. .

AÑO **323** 

MES

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION