		. Action in the second	RENTA Y PRESENTA IICO - SOCIEDADES		00(
FORMULARIO 1 OF IMPORT	TANTE: SÍRVAS	E LEER	100 IDENTIFICACIÓN I		CTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REVERS		2002	A NO. 1 OTHIO GOL OL TIL		103.979 EXPEDIENTE 103979)
201 RUC OCI92185678001202 RAZON SC ESTADO DE SITU	JACIÓN	NACIÓN LONIS		ESTADO DE RESULTA	L	EXPEDIENTE IUS 777
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	191.603,28
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	2300,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,532,11	TOTAL INGRESOS		609	191603,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	193,555.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	86,575.08		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	30 7.72 38
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA F		715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.105,15	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		······································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR	IOS	718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		DIRECTA HONOTORIOS DE	RSUMMENTES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		GASTOS DE PABRICACIÓN	JEROS FOR SEPTIONS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARY		724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS MATERIALES C		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	**************************************	MANTENIMIENTO Y REPLACIO		1	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 VO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	» »
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37:1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	······································	742 749	11279717
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINIS			163.782.63
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES	751 752	14,400,0
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NAT		753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	397 + 397 399	35.105.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	32.804.49	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	5. 248 K
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764 765	7.7.5 00
CON LA ADM. TRIBLITARIA CELIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	Y OTROS	786 767	
CON EMPLEADOS	427	The state of the s	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	OS ¿	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE		769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	32,804,49	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO LOÇALES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR :	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449	~~	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS	777	797000
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		780 GASTOS NO OPERAC		779	<u> </u>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4 5 9 4 6 1		TOTAL GASTOS NO OPER		7 89 789 799	191 575.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > * 699 - 799 <	778.2	27.56
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 trasladar campo 79		4.5b
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	<u> </u>	803 804	4,13
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS	906	
TOT L PASIVO 439 + 469 + 479 PASIVOS CONTINGENTES	+ 489 499 498	32.804,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	C. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503,	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	1.415,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511			-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81 -802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81;		23,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp	o 797 517	27.56	IMPUESTO A LA RENTA CA	<u></u>	%) 818	5,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp TOTAL PATRIMONIO NETO	o 798 519 598	2.300,66	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 <		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 899	5,86
15-21		\mathbf{Y}		DEL IMPUESTO A LA RENTA	n = 3 = 1	~ ^ ^
	<u> </u>	ONZEALA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 82	0 897	445
	MILTO		900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. COUAARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG)4164415001 697	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 90	902	5.86
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	904	D'11 L'92
DETALL	E DE NOTAS DE					NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No	912	N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USDAÑO 923	MES 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN