Sin Nomina de Secionistas GAE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0044343

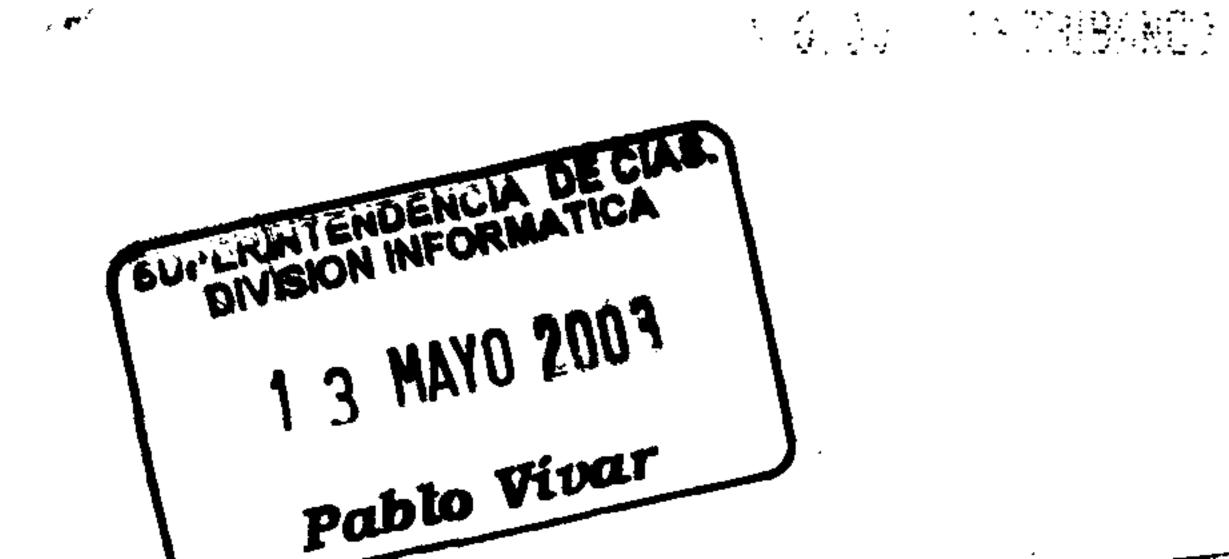
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					<u> </u>	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT		10405
201 RUC 099215674000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAHTEC					1N.7		NAL DEL ECUADOR ESTADO DE RESULTAI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	30.144.25
DISPO.	<u> </u>	*	311	18.76		TAS GRAVADAS CON T		602	
ōz		EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	~^	EXPORTACI	ONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
<u> </u>	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		317 319		4	₹NO	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	25.100.00
EXIGIB	OTRAS CUENTAS POR COBRA	R	321	3.404,89			OTRAS RENTAS	807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI	······································	323	8.355, 76	700 COS	RESOS STOS Y GASTOS	······································	699	26.161.46
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	327 329	1		O DE VENTAS	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS	······································	331				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	*
REAL	INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 335	27.218.18	7		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	200.00 ·
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIM			715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	45998.39				716 717	H
340 FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI SUELDOS Y SALARIOS		<u> </u>	718 719	**
TERRENOS			341	-	MANO DE OBRA		ES E INDEMNIZACIONES	720	
	CIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES \	EQUIPOS	343 345		DIRECTA	HONORARIOS A PER	**************************************	721 722.	a de la
	PO DE COMPUTACIÓN CULOS	-	347 349	13. 200,00		FADRICACION		-723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	13.400,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA			725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355			OS Y MATERIALES LEASEGUROS DE INV., MAC	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	15. 258.98	MANTENIMI	ENTO Y REPARACIONE	S	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	*		RGÍA, LUZ Y TELECOMU SUELDOS Y SALARIO		729 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368	+= -	OBRA	BENEFICIOS SOCIALIS HONORARIOS A PERS	ES E INDEMNIZACIONES	731 732	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			369		-	*	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	3.608.90	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	
GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE			736	
SALD DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379	3.608,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739 740	-
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	***
CUE	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383			STO DE VENTAS	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	742 749	**************************************
(-) PR	OVISIONES INCOBRABLES		385	**			RACIÓN Y VENTAS	•	992/222
INVE	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, S BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMNI	ZACIONES	751 752	22066.90
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391 393	*	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397			ENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			399	64.866.67	 		S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE					-COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758	1.855.18
_	ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	39.25	COMBUSTIB			759 760	
	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415			REASEGUROS (primas	y cesiones)	761 762	
INS	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE			763	6.632,97
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419 421	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE AGUA, ENER	VIAJE IGÍA, LUZ Y TELECOMU	INICACIONES	764 76 5	8.877.15 1.300.33
	OBLICACIONEC	CON EN JECC	423 425	*			LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
·	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		<u></u>	ÓN DE ACTIVOS FIJOS		767 768	••
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	39,25	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	·
	PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	63.778,68		ONES POR DIFERENCI	IAS DE CAMBIO	772	
	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	4471
INS	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	·	GASTO PRO	VISIONES DEDUCIBLES	<u></u>	776	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451			TOS DE ADMINISTRACION STOS DE ADMINIS	IÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	777	15.943.51 56.739.67
·	HIPOTECAS POR PAGAR		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		NALES	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	:	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		LES	782	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779		749 + 779 + 789	789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	63998,68	UTILIDAD DE	L EJERCICIO	699 - 799 > 0		28.34
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471		••••	LEJERCICIO CILIACIÓN TRIE	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TO PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD DE	L EJERCICIO L EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	28.34
480 OTROS PASIVOS				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) 15% PART	ICIPACIÓN TRABAJADO	PRES	903	42:
· .	SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481 483			DENDOS PERCIBIDOS AS RENTAS EXENTAS		804	<u>;</u>
TOTA	L OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	489 499	64.037.93	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES			499 498	67.021,77	(+) GASTOS	. <u> </u>	EN EL EXTERIOR NERAR INGRESOS EXENTOS	806	7
	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	1.60000	• • •	ARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AG		503	800,00			RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507			ONES POR LEYES ESP EDUCCIONES	ECIALES	812	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			509 511		= UTILIDA = PÉRDID		2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		24.09
UTILID	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	<u></u>	513			AD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	ADIDA ACUMULADA DE EJERCICI AD DEL EJERCICIO	OS ANTERIORES trasladar campo 797	515 517	2834	IMPUESTO	A LA RENTA CAU	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.02
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519 598	828.34	(-) ANTICIPO	PAGADO		819 820	3967
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			598 599			ONES EN LA FUENTE TRIBUTARIO O EXONEI	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	J / 6 f
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					<u>** </u>	OR CONTRIBUYENTE		898 899	33.65
								<u></u>	
					ANTICIPO PE	<u> </u>	L IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
· · ·	FIRMA REPRESENTANTE LEC	ÄAL	 FII	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Y FORMA DE PAGO	······	
NOMBRE: Juan Corlos Jinticch. NOMBRE:				·	PAGO PREVIO - ;			901	
	C.I. No. /2/0034/92 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		TOTAL IMP	OR MORA	899 - 901	902 903	• •
MEDIA	NTE COMPENSACIONES NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAG	SADO	902 + 903 + 904		
4						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
908	N/C No.	910 N/C No.	_		914 N/C N	O	916 Resol. No.		ENSACIONES B Recol. No.
909	**************************************	911 USD			915 USD		917 USD	919	9 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921



REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN