FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TINGA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUBUYENTE 201 RUC 0992202629001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIANNOS				2002	203	EXPEDIENTE 104
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TE		313		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	808	
OTRAS CUENTAS POR COBRAI		319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS	606 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PIMA		327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	9,600
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	10000000000000000000000000000000000000
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
PRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR, A EXTRANJÈROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	——————————————————————————————————————
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS		348	****	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MADURA VICALIDADA	724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 729	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN. ESPERA DE Cesiones)	727	***
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	<u></u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TILLES MHINICACIONES	728	
IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363	<u></u>	MANO DE BENEFICIOS SECIALES E INDEMNIZACIONES.	730 731	****
OTAL-ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL-ACTIVO FIJO		368		INDIRECTA HONORARIA A PERSONAS NATURALES HONOR, A EX MANJEBOS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
7 VO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	315.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378	315.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	****
0 OTROS ACTIVOS		379	313.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	, -
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
ROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 3 9 9	315.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGÊNTES		398	313.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	702	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	
OVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	115.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 778	••••• ·
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77 5 77 6	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	446
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	DNAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 799	**************************************
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	901 902	**************************************
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS	<u></u>	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	115.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806 900	
	APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		509		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS	ATUTARIA)	509 511				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	ATUTARIA) S ANTERIORES	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	916	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	ATUTARIA) S ANTERIORES	511 513 517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	509 511 513 517 519	200.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 818 819	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCOMISTAS DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS DÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO DÉRDIDA DEL EJERCICIO DÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP	ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	513 513 513 519 519 CIÓN S	200.00 315.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	817 818	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA PERVA DE CAPITAL POS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	513 513 513 519 519 CIÓN S	200.00 315.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 818 820	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDID	ATUTARIA) S ANTERIORES OS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	513 513 513 519 519 CIÓN S	200.00 315.00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	817 818 819 821 808	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

921

NOMBRE:

908 N/C No.

909 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NOMBRE: JIMMY PEREZ G.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No. 0905362109001

912 N/C No.

913 USD

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

201

962

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.