					14991
	TANTE: SIRVASI CIONES AL REVERS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO. * No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	304.61
RUGO01501312001	OCIAL O DENOMIN	ACION	2001		XPEDIENTE 104
ESTADO DE SITUACTIVO	JACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	IDOS	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		<u> </u>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	933,63	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INCHESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 321	8.40	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 507	900.0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-723		TOTAL INGRESOS	899	900,0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TIVOS CORRIENTES	330	902 03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO		772903	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<u></u>
VO FIJO TANGIBLE ENOS	341	0 8 2 2 8 0	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1 44
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	9,832,80	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
O DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
ULOS S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINA Y EQUIPO		
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	614,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO L ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (DIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARE CIONES		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		146 Y	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		Carlos Carlos Alexandras (Carlos
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO	300		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
IVO DIFERIDO E OŘÍANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES PROPIEDAD DE PERSONAS NA VIRALES	s 796	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	S 737	
DRTIZACION ACUMULADA	37 8	5.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPERTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS		11,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
WISIONES INCOBRABLES	38.6		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	S 397		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	220,0
S ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
L OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.55	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 - OS CONTINGENTES	+ 397 399	10.221,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4. 20. 20. 20.	
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		45 >
NASAY DOCUMENTOS POR		10-120-75	COMBUSTIBLES		45,3
DEL EXTERIOR CRITICAL CONTROL LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
TITUCIONES FERNICIENAS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
STANCS DE SUCURSALES. CIONISTAS Y CASAMATINE: DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		· •••••
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	38,6
CON EL IESS CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		349 , 2 493,3
S PASIVOS A CORTO PLAZO	429 631		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	423	10.120,75	CUENTAS INCOBRABLES EAJA DE INVENTARIOS		
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
DELEXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	/50 O
STAMOS DE SUCURSALES. CONSTAS Y CASA MATRIE DEL EXTERIOR	451	484	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		452,9 1.599,5
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	734	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	1.599,5
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		669.5
IPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
L PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		669,5
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
S PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 -	489 + 489 499	10.120.75	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	*****
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		***	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	808 C. 809	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	6:01	800,00	THABAJADORES ATHERIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	566 N 566		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>	818	
	511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	0 815	669,
	513		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 817	**************************************
	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campa	o 797 . 517	<u> </u>	(-) ANTICIPO PAGADO	100 m	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo didida del EJERCICIO trasladar campo didida del EJERCICIO	o 797 . 517 o 798 	699,53 100,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
AACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	0 797 . 512 0 798 . 598 598 9+598 . 598	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS,		s 821	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499	0 797 . 512 0 798 . 598 598 9+598 . 598	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	s 821	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	0 797 . 512 0 798 . 598 598 9+598 . 598	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	s 821	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	0 797 . 512 0 798 . 598 598 9+598 . 598	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo IDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo IL PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 498 LARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA EPRESENTANTE LEGAL	o 798 598 9+598 CLARACION SON INTERESENTACION FIRMA	100,47 10.221,22 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
AACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO DA RESPONSABILIDAD POR SU FIRMA JEPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	0 797 0 798 598 9+598 CLARACION SON INTERESENTACION FIRMA	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56) CONTADOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
AACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 498 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU TIMMA, EPRESENTANTE LEGAL NOMBRE NO 07 0223 078 NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	0 797 0 798 598 9+598 CLARACION SON INTERESENTACION FIRMA	100,47 10.221,22 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	S 821	
DEL EJERCICIO trasladar campo AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 498 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU LA PORTA DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PARTE COMPENSACIONES ANTE COMPENSACIONES	FIRMA FIRMA	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) CONTADOR a Cordova 089207001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902 904	
AACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo del EJERCICIO trasladar campo del EJERCICIO trasladar campo del PASIVO Y PATRIMONIO 498 ELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECO POR LO QUE ASUMO DA RESPONSABILIDAD POR SU POR LO QUE ASUMO DA RESPONSABILIDAD POR SU POR COLLA DE COLLA DEL COL	FIRMA FIRMA	100,47 10,221,22 EXACTOS Y VERDADEROS, I (Art. 98, Ley 56) CONTADOR a Cordova 089207001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	801 901 904	SACIONES

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