	TENDENCIA APAÑÍAS**	<b>1</b>		EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO ÚN		. 1	Ne. 20	0	07/3
FORMULARIO RESOEUCIÓN Nº	O 101	IMPORTANTE INSTRUCCIONES A	E: SÍRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLAR	ÀCIÓN JLARIO QUE SE RECT	FICA	101368
200 IDENTIFICACIÓN D 201 RUO 992206	EL CONTRI	J BUYENTE		INACIÓN Aguicara	2.002			,	EXPEDIENTE 105134
	<del></del>	DO DE SITUACI	ÓN		S.A. 600 INGRESOS	ESTADO D	E RESULTAD	<u> </u>	
300 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON	······		601 602	356.477,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERA	AS TEMPORALES	3	311	34700963 	EXPORTACIONES			603	
CTAS. Y DOCS. POR COBE  (-) PROVISIÓN CUENTAS II  CTAS. Y DOC. POR COBRA		O RELACIONADOS	315 317		INGRESOS NO	OTROS INGRESO		604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRA	<del></del>	LACIONADOS	319 321		OPERACIONALES	AENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A F			323 325	7.923,11	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO		······································	699	356.477,00
INVENTARIO DE MATERIA	PRIMA		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO		A SOCIEDAD	711	40.782,89
INVENTARIO DE PRODUCT	TROS Y MATERIA	LES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNS		EN ALMACÉN	333 335		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES	•		713 714	334.649.92 59.337,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA P			715 716	
TOT TIVO CORRIENTE  34 YO FIJO			339	73.026,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI			717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341		SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA		IONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	DEO VEOLUNAS	···	343 345		DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALE	\$	721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEI EQUIPO DE COMPUTACIÓN	nes i equiros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	347		GASTOS DE FABRICACIÓN			723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	46.447.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		IPO	724 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355	9.289,40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF.	(primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	37.157,60	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI		JA C	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		SUELDOS Y SALARI MANO DE BENEFICIOS SOCIA	os OE	C	730	
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO			368 369	27 457 60	OBRA HONORARIOS A PE	PEDICAS NATURALE	S	773	
370 ACTIVO DIFERIDO				37.157,60	COMBUSTIBLES		CIEDADES	7	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y C GAS INVESTIGACIÓN, EX	PLORACIÓN Y O	TROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES		PSQNAS NATURALES	<b></b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AL CAMBIARIO		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAI	CLIENTE	S RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL OTROS COSTOS DE VENTAS		3	741 742	
A LARGO PLAZO  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		750 GASTOS DE ADMINIST	······································	TAS	749	316.095,6
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDA	DES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS			751	6.480,00
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		389		HONORARIOS A PERSONAS NAT	TURALES		752 753	3.657,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>L</b>	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OC	ASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	<u>.</u>	339 + 369 + 379 + 397	398	110.184,12				756 757	1.200,00
400 PASIVO CORRIENTE		:			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES	* \$		411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	nas y cesiones)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	760 761	1.882,0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	LOCALES DEL EXT	·	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUÇURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRI	S. LOCALES	S	419	74.861.82	GASTOS DE VIAJE		<u> </u>	764	
	DELEXI	ERIOR ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MERCANTILES	765 766	1.718,0
OBLIGACIONES	CON EM	PLEADOS	425 427	656, 10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	:	<i>→</i>	767 768	9.289.4
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ			429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE			769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENT 440 PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		439	75.517,92	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR PROVEEDORES	OR LOCALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	LOCALES  DEL EXT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR	<b>*</b>	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALE ACCIONISTAS Y CASA MATRI	S. LOCALES	S .	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENTAS	ENTAC	777	1.709,3
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXT	ERIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERAC	IONALES	ENIAS	779	2/8/35,9
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	N PATRONAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIO	<u></u>	•	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ		·	459 461		TOTAL GASTOS NO OPER TOTAL COSTOS Y GASTO		749 + 779 + 789	789 799	3/3 831 5
TOTAL PASIVO A LARGO F 470 PASIVO DIFERIDO	PLAZO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		12.645.4
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		471 473		800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	·		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	·		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	OS EXENTOS	······································	804	1.896,8
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		805	
PASIVOS CONTINGENTES	· ·	439 + 469 + 479 + 489	498	75.517,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESO		807	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<del> </del>		501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		CIBIDOS DE OTRAS SOC. S EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGA APORTES DE SOCIOS O ACCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	<del></del>	SANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIV	A, ESTATUTARIA	)	507 509	$\frac{20.000,00}{61,04}$	1 (-) OTRAS DEDUCCIONES	1-802-803-604-805+806+807	7+806+809+810-811-812-813>	813 0 814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	CICIOS ANTERIC	DRES	511 513		= PÉRDIDA 80	<del></del>	+808+809+810-811-812-813<		102/4826
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJI		RIORES	515	1,159,67		SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816	817	10.748.6
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trasladar campo 797 trasladar campo 798	519	12.645,49	(-) ANTICIPO PAGADO	·····	6 * 15%) + (817 * <b>25</b> %	819	2.087,1 203.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMO		<b>499</b> +598	598 599	110 101 10			EYES ESPECIALES	820	
I.		ADOS EN ESTA DECLARA NSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - 819 - 820 - 821 < 0 3 - 819 - 820 - 821 > 0		
	ار بدر				CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO	A LA RENTA		
Ed (ce)	CLICA	5			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	1.343,59
FIRMA REPRESENTANI NOMBRE:		NOMBRE:	7	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DI	E PAGO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBTIO BANC	2404	199 RUC No	11 09(	lermo Valdez 14255718001	TOTAL IMPUESTO A PAGAF	<u> </u>	899 - 901	902	2.483,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	AIRO, EFECTIVO U	OTIMAS DE PAGO	906	2.895,53	MULTAS TOTAL DIGABO			903	113,75 298,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	;		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	2.895,53
908 N/C No.	910	DETALLE DE I	.9	12 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol		1	ENSACIONES Resol. No.
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 l 921	JSD	8	13 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922	917 USD AÑO 923		91 MES 92	9 USD 24 DÍA 925
COPIA 2: SUPERINTENDEN								<b></b>	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA UNDESA O 6 AGO 2003 CAJA 46-05