E E SUPERMENDENCA	DECLARACIÓN DEL	INPUESTOALA	RENTAY PRESENTAC	ÓN DE		
CHURANAS  FORMULARIO 101  RESOLUCION Nº	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	FORMULARIO	NICO - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLA		O C	06050
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	UYENTE	102 ANC		ULARIO QUE SUSTITUYE		EADOS BAJO NÓMINA
RUCO9922125350C1 ESTAD	PAZÓN SOCIAL O DENOMINA  O DE SITUACIÓN	CIÓN Enlace	nmobiliario E	STADO DE RESULTA	S POS	EXPEDIENTE 3 05 T
O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA		001	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	BELACIONADOS 315	<u>800,00</u>	EXPORTACIONES NETAS	SIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	317:		INGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	<b>321</b>		OPERACIONALES	JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI			TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	785	
INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	N ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE IMPORTACIONES DE BIENES NO PR		D 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE		714 715	
PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM		716 717	
OS ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F SUELDOS Y SALARIOS	<u> </u>	718 719	
ACTIVO FIJO  TIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE HONORARIOS A PERS	S E INDEMNIZACIONES ONAS NATURALES	720 721	
RENOS	343		In (1,004 a " T) (0, 1, 1	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADORAS	783	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	RAJUBILACIÓN PATRONAL	724	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	AMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726 TE 727	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE V QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	EHÍCULOS, MÓVIL 385		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesione	<del>                                     </del>	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	**************************************		MANTENIMIENTO Y REPARACIONS AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TARRES		731	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR MORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICAS DOCIALE	SE INDEMNIZACIONES ONAS NATURALES	733	
CTROS ACTIVOS	308		<del>~~</del> [2년 88 - [ <del>* - [16] - **</del>	OS POR SERVICIOS DOCASIONALES	734 736	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PA	RAJUBILACIÓN PATRONAL	736	· •••
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ext		736 740	
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	S PROPIEDAD DE PERSO	S /3 <b>741</b>	
MORTIZACIÓN ACUMULADA  FAL ACTIVO DIFERIDO  TIVOS LARGO PLAZO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	S EN PROCESO	743	
UENTAS Y DOC. POR COSPARI	RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	TERMINADOS	746	******
OTROS  ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS			
169(1 <sub>0</sub> 0, 1 <sub>0</sub> 0	ES RELACIONADAS 387	****	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS	740	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAD		750. 761	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 339 + 369 + 379 + 397	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇI	ZACIONES	752	
IVOS CONTINGENTES (Informativo)  PASIVO	306	<del></del>	HONORARIOS A PERSONAS NATUR		754	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loc ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ext	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	796	
DEL EXTER CONTRACTORIS CON LOCALES	# <b>415</b>			S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	<del></del>	
DEL EXTER PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7 <b>60</b>	
DELEXTE	M. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas	y cesiones)	7.63	
OBUGACIONES CON EL IE CON EMPL			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES VISIONES A CORTO PLAZO	426		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMU	JNICACIONES	767	<del></del>
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE	438		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O		766	****
PASIVO LARGO PLAZO  LENTAS Y DOCUMENTOS POR  EQCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	770 TE 771	
PACAR PHOVEEDORES  DEL EXTER  LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES I PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	<u> </u>	772	
NOTITION DEL EXTER DEL EXTER LOCALES	IOR 447		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	774	
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTÉRIOR	777	
GACIONES EMITIDAS	453 457	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI	RACIÓN Y VENTAS	778	·
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIFERIDO	460		TOTAL COSTOS NO OPERACIONAL	IONALES	782	
ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 7 699 - 799 > 699 - 799 <	0 797	
CS PASIVOS DIFERIDOS  CAL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS	**************************************	#*##	PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIB  UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 7 <del>99 -</del>		
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	/* <b>463</b> .		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO	Trasladar campo 79	<del></del>	
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		4 604	
PATRIMONIO NETO	7/7 (1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLISE	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERIA 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE		806	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU				OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15	<del></del>	
RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE		813	
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	<b>512</b> ES <b>513</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-80	3-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 2-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	DO 114	<del></del> -
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones o			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	818 16 <b>817</b>	
RDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	519	8 C C C C	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		%) 518 \$19	**************************************
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>599</b>	<u>800,00</u>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONER	ACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
claro que los datos proporcionados en esta declara por su presentación	ción son exactos y verdaderos, por lo que Artículo 101, Codificación a la LRTI.)	asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 <	822 0 896	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEI		0 898	<del>-</del>
- FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y	( 0.5 * 818) - 82	o <b>897</b>	
C. Cuido Ferrett.	A Section 1	AVIII I	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 90	901 1 902	
ANTE CHECOE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OT	RAS FORMAS DE PAGO	<u>-97639CC1</u>	INTERÉS POR MORA MULTAS		908	
IANTE NOTAS DE CRÉDITO	.807		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	999	
	DETAILE DE MOTAG DE CO	₹ÉDITO				ISACIONES
N/C N° N/C N° USD USB		N/C Nº	914 N/C Nº	Presol. No	• . 37	Aesol. Nº