Servicio de la constante de la		FCHREAGURE			
FORMULARIO 101 IMPORTANTE INSTRUCCIONES A		E LEEH	00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA	105.77/
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001	SS EX	PEDIENTE 105771
RUC 0992213264001 PAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUACI			ESTADO DE RESULTADO	OS	
300 ACTIVO	<u>. </u>		ENTAS NETAS GRAVADAS CONTINUADAS CONTINUADAS NETAS GRAVADAS CONTINUADAS CONTIN		13.890,02
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	011	1/170	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANIFA CENO	502 503	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.892,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 310				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	604,84		699	13.890.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101/50	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	***	į.	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.902,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO FRODUCIOS TOTAL DE COMPONENTE D	713	8.897,27
JENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	387		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA ETTANA	715 716	
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 ACTIVO FIJO	800 500 500 90 500 A		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	3.45		OCHA	730	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 <u>.</u> 345	And the state of t	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723 724	<u></u>
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	725 777	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LATE LA LECOMUMICACIONES SEL SOS Y SALABIOS	729 730	·
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$63		MAND DE LENEFICIOS SOCIAIS E INDEMNIZACIONES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	363		ORA PERSONAS NATURALES OR. A EXPLANATION POR SERVICIOS OCASIONALES	820000000000000000000000000000000000000	
37 VO DIFERIDO GAS OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	COMBUSTIBLE ARRENDAMIENTO CICANIA ARRENDAMIENTO CONTRA	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDEES PROPIEDAD DE ERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	576 577		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	37.0	53,34 746,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	/ 1 0 , 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	9.005,03
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 399		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	700,00
GASTOS ANTICIPADOS	3.01 3.01		HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	448,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.6	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39		21.707,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	208		COMISIONES EN VENTAS	758	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		17.424,62	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		133,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACADANISTAS Y CARACTERIOS DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	227,14
CON LA ADM, TRIBUTARIA		38,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	*****
CON EMPLEADOS	425 477	2.976,34,	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	3,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	45	20.489,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS VIDA RENTOS DOD LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	53,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVIDENCES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES MITERESES Y COMPIONES	774	1,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEPUS DEL EXTERIOR	445	****	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	m	2.363,81
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.467,31
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 762	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.472,34
470 PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	417,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$2000 pm pm	62,66
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	02,00
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	805 806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	9 490	20.489,78	(+) GASTOG NO DEPUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	E01	800,00	TRABAJATARES ATRIBUTARIAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	9/2	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	500		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	355,04
OTROS SUPERAVITS	5		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	916	355,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	12	417,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818	ئر رة
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.00	1.217,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	67,29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3 2	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	20	21,47
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matoria	ovis	ow	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-12-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JORGE MANYONA NOMBRE: 198 C.I. No. 0913032850 199 RUC	JAV. No. 09.	IER TORO G. L1067809001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	21,47
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	21,47	INTERES POR MORA MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	21,47
DETALLE D	E NOTAS E	DE CREDITO	DETALLE DI	E COMPI	ENSACIONES
909 USD - 911 USD -		N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.		MES 93	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIO