	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Servicio	SUPERINTERDENCIA DE COMPANIAS DE MULLARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
200	DENTIFICACIÓN DEL CONTRI
201	RUC 0992216522001
	ESTA
300	CTIVO
310 4	CTIVO CORRIENTE
S H	CAJA, BANCOS
SS	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES	AL REVERSO	102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	105.71	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992216522001 2021 BAZÓN SOCIAL O	DENOMINACIÓN ISGEN SOC		203 EXPEDIENTE 105791	
ESTADO DE SITUAC	IÓN	ESTADO DE RESULTADO		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	
	288,08		302	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 320,00	Noncoo	504 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.691,22	NO L	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 125,57	OTRAS RENTAS	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		399	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		713 714	
NTÁRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 8.424.87		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339 8.424,8/		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	
TERRENOS	341	OBRA	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.659,29 345 4.664.60		721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		_ 	723	
VEHICULOS	19.990,00		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 2.097,38	DEL REGROOT ROCELLAND DE MANGON VALIDA I LEGION O	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 76.176,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	76.176,51		733	
37 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 459,44	<u> </u>	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	17.441,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378 370,38		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.530,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	······································	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751	
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS	389	Assess 1	752 ————————————————————————————————————	
OTROS ACTIVOS	363		754 ———	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	999 102.131,63 998 —		756 —— 757 ——	
400 PASIVO		THE THE PARTY OF T	758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 18.531,81		760 ——— 761 ———	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415 —		762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		769	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	 	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		765 ————————————————————————————————————	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		767	
CON EMPLEADOS	427		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		769 ————————————————————————————————————	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.531,81			
440 PASIVO LARGO PLAZO			772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		773	
- OBLIGACIONES CON LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	82.799,82		777	
	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		782 —— 789 ——	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82.799,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		302 ——	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		304	
OTROS PASIVOS	483		305	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	LA GASTOS NO DEPENDINGS	306	
TOTALEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 101,331,63	EN EL EXTERIOR	307	
500 PATRIMONIO NETO			309	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	310	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		311	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		113	
RESERVA DE CAPITAL	500	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	14	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			19	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	*		21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		98	
A TOTAL AGUMO MA RESPUNSABILIDAD POR SU PRES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	99		
MINION.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
EIDIMA DEDDECENTALITY OF THE PARTY OF THE PA				
NOMBRE: TAICTA GENTO NOMBRE: RET	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	na l	
198 C.I. No. 0908388721 198 RUC No.	VNALDO FARFAN 0904751542001		01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	03	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		04	
WEDINTE ROTAGE CHEDITO	90%	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8		
DETALLE BE NO	OTAR DE ODÉDITO	DETAILE DE CY	MPENSACIONES	
	UTAS DE CREDITO			
908 N/C No. 910 N/C No. 909 909 USD 911 USD	912 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	918 Resol. No	

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

AÑO 923