	ANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION NE CONTRIBUYENTE	IONES AL REVERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE 2001 -	ERECTIFICA EXPEDIENTE 105832
ESTADO DE SITU	JACION JACION	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	
ACTIVO CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	5.373,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.461,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	297	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	783,34	OFFICE OF	1.600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,04 201	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 100,61	700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7(4
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
CTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	6.257,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	71.0
ENOS CIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.217,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION GASTOS DE FABRICACION	IALES 7000
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	600,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EXPERIMENTO DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE TV. DUIN EQUIP., Y EDIF. (primas y secio	nes
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.817,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	170,81
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SCI	SUELDOS Y SALARIOS	77.00
IORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	\$45.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASION	732
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	360	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION COMBUSTIBLES	734
ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	320,00	ARRENDAMIENTO DE LENGUAMUELES PROJECTOS PERSONAS NATU	JRALES 738
OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	372 377	ARRENDAMIENT ESIENES NIMES BLES PROPIEDO DE SOCIEDA DE INVENTARIO INC. DE PRODUCTOS EN PROCESO P	DADES 737
ORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	320,00	(-) INVENTARIO EN LE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FILE PRODUOTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENEZA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE	741
ALARCO PLAZO OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 170,81
SOCIEDADES RELACIONADA SOCIEDADES RELACIONADA SOCIEDADES RELACIONADA	AS Sept.	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	400,00
OTRAS OS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782
AL OTROS ACTIVOS	\$6.5 5.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	786
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 VOS CONTINGENTES	9+397 8.395,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	750 750
LOCALES DEL EXTERIOR	811,33	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	159,38
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	633,11
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	213,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.0
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	1.025,15	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772
PAGAR PROVEEDO: DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773
DELIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL-EXTERIOR	446	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
ESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIÓR.		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.483,53
TECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	5.496,02
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	667	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	789 + 789 799 5.666.83
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 7 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 7	D ON 100 N CON 100 N COM
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp	00 797 801 4 70 4 3 0
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	90 798 802
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	719,12
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	469	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES	9 + 489 811 , 33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO FAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		810.
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	600,00 on	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612 —
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-05-806+807+808+809+810-811-8	12-813>0 814
S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERILEDA POI SENEGRO SON SOS SON SON SON SON SON SON SON SO	2.075.06
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO trasladar cam	po 797 517 4.794.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8	
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar cam	po 798 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	(-) ANTICIPO PAGADO	1.010,77
tier with the second se	7,176,90	CHEREDITO TRIBUTARIO OF KONERACIONES POR LEYES ESPEC	IALES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTELEGAL	FIRMA CONTAROR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	459,03
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL BRE: JOSE SANTOS G. NOMBE	TOTO MANAGEMENT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0911362994 INTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO 970.95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERES POR MORA	918,06 MS 25,36
ANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	27.54
ANTE NOTAS DE CREDITO	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY		
ANTE NOTAS DE CREDITO DETAL	LE DE MOTAS DE CREDITO	DETA	ALLE DE COMPENSACIONES
	LE DE NOTAS DE CREDITO N/C No." USD REGISTRO OFICIAL	DETAIN N/C No. Resol. No	ALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD MES 104 DIA 105

