ORMULARIO 101 PESOLUCIÓN Nº 0064	INSTRUCCIONES			100 IDE	NTIFICACIÓN D		ULARIO QUE SE REC	TIFICA		
IDENTIFICACIÓN DEL CONT	RIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O	DFNO'	MINACIÓN		2003		<u></u>	203	EXPEDIENTE	101
	ADO DE SITUAC		MMOBILIAR			CHCRIZON ESTADO D	E RESULTA	35	I	
ACTIVO CÓRRIENTE				600 INGF	RESOS TAS GRAVADAS CON T	TARIFA 12% V 14%		501		
CAJA, BANCOS		311	720.00		TAS GRAVADAS CON T			802		L
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA		313		EXPORTACION	ONES		<u> </u>	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315 317			IGRESOS	OTROS INGRESO		604 605		=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES		319		OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS		806		<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		TOTAL NACE		OTRAS RENTAS		607	_	<u>#</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E	·	323 325		700 COS	TOS Y GASTOS				<u> </u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327			O DE VENTAS		<i>j</i>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE		329 331			VETAS DE BIENES NO P			712		<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	333		+	ONES DE BIENES NO F			713		<u>* </u>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	TAC V ACCEDODIOS	335	<u></u>		RIO FINAL DE MATERIA		POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN TIVOS CORRIENTES	AS TACCESURIOS	337 338		}	NETAS DE MATERIA PR			710	*	<u></u>
L ACTIVO CORRIENTE		339	720.00	IMPORTACIO	ONES DE MATERIA PRI	IMA	·	717		<u></u>
VO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERIA			718		
NOS		341		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL		IONES	720		·
E INSTALACIONES		343	<u> </u>	DIRECTA	HONORARIOS A PER			721		
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO O DE COMPUTACIÓN	S	345		GASTOS DE	HONOR. A EXTRANJI FABRICACIÓN	EROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	722 723		*
ULOS · .		349		DEPRECIAC	IÓN DE MAQUINARIA Y	Y EQUIPO	·	724		<u> </u>
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351			IÓN ACELERADA DE M			725		<u> </u>
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA A	CTIVO FIJO	353 355		SEGUROS Y R	REASEGUROS DE INV., MA	QUÍN., EGGI Y DIF.	(pulled assiones)	726 727		<u></u>
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	——————————————————————————————————————]	ENTO Y REPARACIONE		-40	726		<u> </u>
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENEF	RGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO			720		<u> </u>
ORTIZACIONES ACUMULADAS		363			BENEFICIOS SOCIAL	2 2 2		731		<u> </u>
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368			HONORARIOS A PER			722		<u> </u>
CTIVO DIFERIDO	- 	369		COMBUSTIE	HONOR, A EXTRANJE	POR SERVICE	US OCASIONALES	734	<u> </u>	<u></u>
SE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	80.00	}	ENTO MERCANAL	138	1 8	733		
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375			NTO DE BIENES INNSEBL	1 70 6		738 747		<u>•</u>
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO B ACTIVOS DIFERIDOS		375 377		<u> </u>	ENTO DE BIENES INCOMES INICIAL DE PRODUC			737	<u> </u>	
ORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUC	TOS TOS		730	*	<u> </u>
TIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	379	80.00	-}	NICIAL DE PRODUCT			740 741		<u> </u>
VITAS Y DOC. POR COBRAR CLIEN	ES RELACIONADOS .	381		 ``	STOS DE VENTAS	I LOWINADOS		742		<u></u>
A LARGO PLAZO OTROS	······································	383			OSTO DE VENTAS			749		•
VISIONES INCOBRABLES SOCIE	DADES RELACIONADAS	385		750 GAST SUELDOS, S	OS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENT	ras	751		,
RSKONES A LARGO PLAZO OTRAS		389			SOCIALES E INDEMN	IIZACIONES		752	-	<u>*</u>
OS ANTICIPADOS	<u>,,</u>	391	**	 	OS A PERSONAS NATU			783 754		•
L OTROS ACTIVOS		393			OS A EXTRANJEROS PO IENTO MERCANTIL	OH SERVICIOS OC	ASIONALES	704	•	<u></u>
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800.00	ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	788	***	*
DS CONTINGENTES	······································	398		 	ENTO DE BIENES INMI	UEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	757 758		b
PASIVO PASIVO CORRIENTE			·		S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD		<u></u>	789		<u>-</u>
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL	ES	A11		COMBUSTIE	ILES			740		b
LOCAL	TERIOR	413 415		 	REASEGUROS (prima	s y cesiones)		761 762		<u> </u>
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EX	TERIOR	417	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN			783	-	<u> </u>
ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL	ES	419	90	GASTOS DE	VIAJE			784	-	>
	TERIOR ADM. TRIBUTARIA	421 423		 	RGÍA, LUZ Y TELECOM Y REGISTRADORES DE		MERCANTILES	768 700	`	•
CHUGACIONES CON E		425		<u> </u>	, CONTRIBUCIONES Y	1		707		<u> </u>
	MPLEADOS	427			IÓN DE ACTIVOS FIJO			768		<u>•</u>
SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431			IÓN ACELERADA DE A IONES (INVERSIONES			770		
L PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS IN	ICOBRABLES			771		1
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INV	VENTARIOS	***	Resonance of the state of the s	772		
PAGAR PROVEEDORES DEL EX	TERIOR	443				LOCALES	***	77.4		
OBLIGACIONES CON LOCAL	ES	445	**************************************	NIERESE	S Y COMISIONES	AL EXTERIOR		778	•••	B
	TERIOR	447 449		 	VISIONES DEDUCIBLE	······································		778		<u> </u>
CIONIETAS VIDASA MATRIZ	TERIOR	451	***	 	ASTOS DE ADMINI		ENTAS	779	·	<u> </u>
ECAS POR PAGAR	<u> </u>	453			OS NO OPERACIO	DNALES		7°1 - 2.3		
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	·『···································	455 457		<u> </u>	VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA	ALES	<u> </u>	781 782	***	<u></u>
S PROVISIONES		459		TOTAL GA	STOS NO OPERA	CIONALES		788		
S PASIVOS A LARGO PLAZO		461 469		<u> </u>	OSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0			, ,
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO					EL EJERCICIO EL EJERCICIO		699 - 799 > 0		-	<u> </u>
IPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	471		1	ICILIACIÓN TRI	BUTARIA				
L PASIVOS DIFERIDOS		473 479			EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798		<u> </u>	<u> </u>
TROS PASIVOS					FICIPACIÓN TRABAJAD	ORES		803		<u> </u>
SOS ANTICIPADOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	481			IDENDOS PERCIBIDOS	<u></u>		804		<u> </u>
L OTROS PASIVOS	····	483 489			RAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	. <u> </u>	805 806		<u></u>
L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807		
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	<u>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	498			S INCURRIDOS PARA G	T	S EXENTOS CIBIDOS DE OTRAS SOC.	900 900		L
L SUSCRITO O ASIGNADO		501	00.00		ARTICIPACIÓN IORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS		810		<u> </u>
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE		503		 `` 	ACIÓN DE PÉRDIDAS		SANTERIORES	811		<u> </u>
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA I		505 507	<u> </u>	+	IONES POR LEYES ESI	PECIALES		812 813	_	<u>t. </u>
VA DE CAPITAL		509		= UTILIDA	AD GRAVABLE 801-8			0 814		
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	······································	511 513	And the second of the second o	= PÉRDIC	801-8	02-803-804-805+806+807-	-808+809+810-811-812-813<			
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER	······································	513 615		יי עדויים אין	AD CAMPO 814.		PITALIZAR GRAVABLE 814-816	816 817	-	·
AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO	O A LA RENTA CAI	USADO (816	* 15%) + (817 * 25%			<u> </u>
DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	519 598		(-) ANTICIPO	ONES EN LA FUENTE			820		
L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		00.00 <u></u> 00.00		TRIBUTARIO O EXONE	ERACIONES POR L	EYES ESPECIALES	421		
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP			ON EXACTOS Y VERDADEROS,	ļ	VOR CONTRIBUYENTE		-819 - 820 - 821 < 0			<u></u>
		. 	The state of the s	SALDO IMPL	JESTO A LA RENTA A F	PAGAR 818	- 819 - 820 - 821 > 0			<u>. </u>
				CÁLCULO	DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO /		- griphy succession		,
	•			ANTICIPO PI	RÓXIMO AÑO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(0.5 * 818) - 820	657		Ł
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIF	MA CONTADOR	900 VAI	ORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO			<u></u>
RE: ARQ MIGUEL ANGEL	NOMBRE:		LOMON BAYAS G	PAGO PRE				501	**	<u> </u>
C.I. No. 0000500442	199 RUC No		0902617125001	 	PUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-	<u></u>
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO NTE COMPENSACIONES	U UTHAS FURMAS DE PAGO	905 906		MULTAS	POR MORA		,	904		<u>-</u>
NTE NOTAS DE CRÉDITO	,	907	—	TOTAL PAG	GADO		902 + 903 + 904			
									ENGAGIG	
	DETALLE DE N	· F · · ·	E CREDITO 2. N/C No.	914 N/C N	4o	916 Resol.	<u>. </u>		Resol. No.	
N/C No 910	N/C No.		······ ////			P		- guillini		
	USD		3 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922		917 USD ANO 923	- • • • • • • • • • 	91 MES 92	USD	A 925