A Committee of the Comm	ÓN D	EL IMPUESTO A LA P ES FORMULARIO UN	RENTA	PRESENTA	CIÓN DE	No. 2(4	
FORMULARIO 101 IMPORTANT	TE: sirv	ASE LEER	100 IDE	NTIFICACIÓN D	E LA DECLA		TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992 2 92 RAZÓN SOCIAL		j	20	20.3 5.A.	INO. FORM			EXPEDIENTE 10 7363
ESTADO DE SITUAC			600 ING		ESTADO D	E RESULTA	<u> </u>	EXPEDIENTED EXPERIENCE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		22 974. 48	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON			601	127.697,20
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES STAR MARCOS CORRADOS CONTRACTOR NO DELACIONADOS	313		EXPORTAÇI	ONES			603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		1	NO		OS EXENTOS	604	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		γ''••Ω υψ γ'' - 1 1 1), (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PACIONALES	OTRAS RENTAS	***	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.174,29	700 COS	RESOS STOS Y GASTOS	s		699	TATE OF TO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.382, 21.1/56, 79	-	O DE VENTAS D INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR	R LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACI	NETAS DE BIENES NO ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POI	R LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES D INIÇIAL DE MATERI	HOUROUS S	DCIEDAD	715	
OTRO TIVOS CORRIENTES TOTAL TIVO CORRIENTE	338	50.987,16	 	NETAS DE MITERIA PE			716 717	38.540,23
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTA	RIO FILLAL MATERI			718 719	54.784,00
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	- 5 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	SE INDEMNIZA	NES .	721	
MÂQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		GASTOS D			CIOS OCASIONALES	722 723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			CIÓN DE MAQUINARIA		UIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTR	OS Y MATERIALES			726 727	554, 35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIM	RGÍA, LUZ Y TELECON	VES	T. Control	728 729	2454, 66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARI	O\$		730	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		OBRA	HONORARIOS A PEI	ASONAS NATURAL	£\$	731	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		COMBUSTI		JEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	733	3.262,93
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373			NTO DE BIENES INMUEB	SLES PROPIEDAD DE F	PERSONAS NATURALES	736 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377			DINICIAL DE PRODUC			737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODUC	ICTOS EN PROCES	30	739 740	
380 OTROS ACTIVOS	381		(-) INVENTA	STOS DE VENTAS	<u> </u>		741	
ALARGO PLAZO	383		TOTAL C	OSTO DE VENTAS		UTAG	749	104.511,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	397		SUELDOS,		····	NTAS	751	14790
GASTOS ANTICIPADOS	389		-	S SOCIALES E INDEM OS A PERSONAS NAT			752 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		 	OS A EXTRANJEROS I	POR SERVICIOS O	CASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 38 ACTIVOS CONTINGENTES	7 399 398	50.987,16	 	IENTO DE BIENES INMUEB			756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u></u>			ES EN VENTAS	<u> </u>		758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTI	BLES Y REASEGUROS (prim	nas v casionas)		760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES INISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		 	OS Y MATERIALES			762 763	
PRESTANOS DE SUCURSALES,	419	9.000,00	GASTOS D	E VIAJE	AL ALICA CHONES		764	
CON LA ACM. TRIBUTARIA		64,	NOTARIDE	RGÍA, LUZ Y TELECON	E LA PROPIEDAD (O MERCANTILES	768	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	1.078,62		S, CONTRIBUCIONES.			767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 431	42.207,54	/	CIÓN ACELERADA DE A		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	789 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	52.355,76	<u> </u>	NCOBRABLES VENTARIOS	<u>. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>		771	
CUENTAS Y DOGUMENTOS PER LOCALES PAGAR PROVEBDORES DEL EXTERNOS.	441	7175, 45		CONES FOR DIFEREN	LOCALES	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	774	
CELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS. DEL EXTERIOR	445			ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR		775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GA	STOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS	VENTAS	777	17 17 11, 5
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GAS	TOS NO OPERACI	ONALES		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GA	NAMENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACION	IALES	<u>.</u>	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		 -	ASTOS NO OPERA		749 + 779 + 78	7 89 9 799	126.501
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	466	745,45		EL EJERCICIO		699 - 799 > 0		7.14() 3
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		 	NCILIACIÓN TR	IBUTARIA	trasladar campo 797	801	7.190,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		 	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJA	DORES	trasladar campo 798	802	1.078,02
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483			IDENDOS PERCIBIDO			804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	A89	53.101.67	,,u(),	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
PASIVOS CONTINGENTES	498	53.101,67	(+) GASTO	S INCURRIDOS PARA (GENERAR INGRES	OS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOBERÍA	501 Eng	1.500,00	TRABAJA	PARTICULAÇIÓN CORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) DEDUCC	ZACIÓN DE PÉRDIDAS IONES POR LEYES ES		OS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FAÇULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		 · · · 	AD GRAVABLE 801-	-802-803-804-806 +,806+80	07+8 08+809 +810-811-812-813>	813 -0 814	6/17/3
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDI	DA 801-	802-803-804-806+806+80 REINVERTIR Y C	7+806+809+810-811-812-813<	0 8 15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	515 7 517	9726,69 6112,18	50 / 10 (10 m)	O A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAE	D'GRAVABLE 814-816	-	1528,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 794 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	2114,51	(-) ANTICIPO	O PAGADO IONES EN LA FUENTE			819 820	1174.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	8 599 ACIÓN S	50.987,6 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O EXON	IERACIONES POR I	B - 819 - 820 - 821 < 0	821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ESENTA	ÇIÓN (Art. 98, Ley 56)	 	UESTO A LA RENTA A		8 - 819 - 820 - 821 > 0		353,37
	,,	turde Char	 	DEL ANTICIPO D	DEL IMPUESTO		inno el	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				RÓXIMO AÑO	3 W make	(0.5 * 818) - 820	897.	
NOMBRE: Some Aguage Nombre:	Juni	er Chier,	PAGO PR	<u> </u>			901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	368,05	 	PUESTO A PAGAR POR MORA		899 - 901	902	<u> </u>
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PA	GADO	·····	902 + 903 + 904	904	368.65
DETALLE DE	NOTAS E	DE CRÉDITO		".), ""		DETALLE D	E COMPE	NSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 908 USD 911 USD	_ ,,	2 N/C No	914 N/C		916 Reso		918	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 21 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		REGISTRO OFICIAL, No.	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		AÑO 923		MES 924	
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		Social Village	1 Maria					•
							•	