DE COMPA			EL IMPUESTU A LA ES FORMULARIO ÚI		The state of the s	No. 2) (000007
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 00	:			100 IDENTIFICACIÓN DE 102 AÑO		RACIÓN IÙLARIO QUE SE RECT	TEICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL O	CONTRIBUYENTE	******		2002	INO. FURN	NODARIO QUE SE RECI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
201 RUC 09772021	PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		へとバモ		ESTADO D	E RESULTAI		EXPEDIENTE 10926
300 ACTIVO CORRIENTE		····		600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8000	
CAJA, BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON			602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS	603 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		317	`	INGRESOS	OTROS INGRESO		805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS I	FINANCIEROS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323		TOTAL INGRESOS		· ····································	699	
PLEDITO TRIBUTARIO A FAVOR				700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	S	COMPA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AN INTERNATION DE PRODUCTOS EN	PROCE90	331		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	PRODUMENTO	LA SOCIEDAD	776	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y LENTARIO DE PROD. TERM. Y		333		COMPRAS NETAS BEACTES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO	38 T NW	4 40 4	712 7/6	
INVENTARIO REPLIESTOS HERE	AMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	11	ORUSOCIECO	714 716	<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PE		73	3	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>. </u>	339	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA			718	~~****
) TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			SUELDOS Y SALARIO	·		719	
ERRENCIS DIFICION E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAI OBRA DIRECTA HONORARIOS A PER	***************************************		720 721	3
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	722	<u> </u>
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	··· - ·	723 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	~~~	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M	AAQUINARIA Y EQU	JIPO	725	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF.	(primas y cesiones)	726 727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	· · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	728 729	
ICTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES	361	——————————————————————————————————————	SUELDOS Y SALARK			730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 732		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO		368 369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
70 ACTIVO DIFERIDO	TUCIÓN	371	3 /	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		· · · · ·	734 735	
ASTOS DE OHGANIZACIÓN Y CONSTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	373	300.00 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PE	ERSONAS NATURALES	736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM OTF VOS DIFERIDOS	BIARIO	375 377	,———	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		737 738	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 OTROS ACTIVOS		379	300,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS COSTOS DE VENTAS			/74Z	The second secon
-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINIST		TAS	740	· · · · · · ·
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS			751	
ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATI			752 753	
TROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OC	ASIONALES	754	-
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397	800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PE	ERSONAS NATURALES	756 756	
CTIVOS CONTINGENTES		308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	757	
100 PASIVO CORRIENTE			<u> </u>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	758 759	
TACAR DOWNERIUS FUR	LOCALES	411		COMBUSTIBLES			760	
	LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)		761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	~ ~~~	GASTOS DE GESTIÓN			763	~
ACCUMINATE V CACAMATOR	DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DI		MERCANTILES	766	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO			7 6 7	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	•		769 770	W-Venno_
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTARCIBLES)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		772 773	
	DEL EXTERIOR .	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	7-1-1
INCTIT INCHES EN ANTERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	**************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR ES		775 776	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	777	- بند جینی
IPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453	**************************************	780 GASTOS NO OPERACIO		ENTAS	779	,*****
OBLIGACIONES EMITIDAS		465		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO OTRAS PROVISIONES	AVAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERA		•	782 789	مردند. موسعه درس
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	·	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		460		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA	t-calada-		·
OTAL PASIVOS DIFERIDOS		473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO			803 804	
TROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		804 805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	•	908 807	
ASIVOS CONTINGENTES	TOUT + 4/9 + 489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA C	<u> </u>	,	807 808	, and a great and
OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERO	CIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 810	~~ * *•
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	CIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS			811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		505 507	**************************************	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES		612 813	
ESERVA DE CAPITAL		608		= UTILIDAD GRAVABLE 8014		······································	814	
TROS SUPERÁVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	511 513			02-808-804-805+806+807- REINVERTIR Y CA	+808+809+810-811-812-813<0 VPITALIZAR	815 816	- 2-g _p
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	516	**************************************	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816	817	744F164
TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 , trasladar campo 798		**************************************	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816	5 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	+-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		596	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		EVEN PARTO	820	o s habet
DECLARO QUE LOS DATOS PROP		CIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI		- 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
	RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		-819-820-821 > 0	899	
	-	de	DE.	CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A	A LA RENTA		
		10	men cont.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	807	
FIRMA PEPRESENTANTE LEG			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE	E PAGO	······································	······································
OMBRE:	NOMBRE: O	1000	R CHAMNO	PAGO PREVIO			901 902	
98 C.I. No. 090208	7	606	100kt/108V	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	•		902 -903	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF		900		MULTAS TOTAL PAGADO		-	\$04	10,00
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		007		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	##99	10.00
EDIANTE COMPENSACIONES		907						
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE N 910 N/C No.	NOTAS D	E CRÉDITO 2 N/C No.	914 N/C No.		DETALLE DE		NSACIONES
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE N	NOTAS D	• •		918 Resol. 917 USD	DETALLE DE	918	

