SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑÍAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 2001

FORMULARIO 101  IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  RESOLUCIÓN Nº 0064  INSTRUCCIONES AL REVERSO					100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			10002
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 BUC 19972/0400001		202 RAZÓN SOCIAL	O DENC	MINACIÓN : 1	MACON CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF T	*XXXXXX	203	109803 EXPEDIENTE 178000
300 ACTIVO	ESTAD	O DE SITUAC	IÓN		1	ESTADO DE RESULTAI	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<u></u>	601 802	FI3,516.40
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TO  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	<u> </u>	PEL ACIONIADOS	313	, 1 v 3,, 2 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES		317		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		JIONADOS	319	5.00 和 6.25 种	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>		323 325		700 COSTOS Y GASTOS	S	690	02.546.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E	<del>-,</del>		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	331 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	<b>PC</b> 74 % 43
RCADERÍAS EN TRÁNSITO	RAMIENTAS Y	ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	40 £ 70 (%)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338 339	5 126 . 3 76.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		710	
340 FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			338	4 (X et /5)		PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341		MANO DE BENEFIC CIA	SALACIONES -	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS		343 345	19 21日 33 10 330 ( <b>3</b> )	DIRECTA HONORARIO PE	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	<u> </u>		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	ECOIP	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FLIO	<u></u>	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE N SUMINISTROS Y MATERIALES	AAQUIT Y EQUIPO	7 / 1/24 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI	ERADA ACTIVO	FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	37,118.71	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM		728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS	SIMILARES	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL		730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE		368 369	3/ 1/8/28	INDIRECTA HONORARIOS A PER HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	····· - ········· - ·········· - ·······	724 735	
INVESTIGACIÓN, EXPLORA	ACIÓN Y OTRO	)S	373	2(90.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
SALE DOOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ABIARIO		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		720 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RE	ELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	741 742	~
A LARGO PLAZO  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST	PACIÓN V VENTAS	740	47,72150
INVERSIONES A LARGO PLAZO		S RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		751	10,321.78
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		752 753	7 F C 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3 Z 3
TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	784 <sub>9</sub> 755	<u>.</u>
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES		339 + 369 + 379 + 397	399 398	42.77	<del></del>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75 <b>6</b> 757	
400 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 759	,
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		COMBUSTIBLES		700	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	DR	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIO	OR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIC	R~	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	<del> </del>	765 786	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS	767 766	562.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	CTIVOS FIJOS	740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	<u> </u>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	770 771	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	778	
PAGAR PROVEEDORISS OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIO	PR	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	)A	447 449	-1	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		776 777	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	PR .	451		TOTAL GASTOS DE ADMINI	STRACIÓN Y VENTAS	779	9,159 91
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	JNALES	761	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ÒNAL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERA	<u>.                                  </u>	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 899 - 799 > 0		B3,090 45
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			<b>47</b> 4		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	740	ATAL THE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	·····		471 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	Fb01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	·		425 95
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481 483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>	808 808	63 89
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489 499	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		·····	498	41.861.03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ( (+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN T	ESORERÍA	,501 503		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	S PARA FUTUR	<u></u>	506	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		éiz	*
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL	ATUTARIA)		507 509			902-903-904- <b>4</b> 05+906+807+808+809+810-811-812-613>0		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	S	511 513		= PÉRDIDA 801-	02-803-804-805+896+807+806+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	910	302.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC UTILIDAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIOR	RES trasladar campo 797	515 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		389.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	······································	trasladar campo 798		425.55	(-) ANTICIPO PÁGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	······	499+508	599	525.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>60</b> 1	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	<u> </u>	600	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA	······································	90.57
- Carpaigne de					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	807	45.25
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL.	NOMBRE:	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAF	Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. J.	4RPAGA	199 RUC NO	T	CANDYA CONTALVAN	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO.  MEDIANTE COMPENSACIONES	ALO O OAL	· ORIMAN DE PAGO	906	Stational and the second	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905
906 N/C No.	910 N/C	DETALLE DE I		DE CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	91	Resol. No.
906 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911. USD 921		9	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD	MES 92	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA POLIGRÁFICA C.A Resolución: (					•			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN