SE SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPAÑAS BALANCES FORMULANO ÚNICO-SOCIEDADES No. 20					
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: SÍRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	UYENTE		2003		EXPEDIENTE 110402
ESTAD	PAZÓN SOCIAL O DENC		EST	ADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 10407
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		577.264,69
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	7.809.59 78.625.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315 317	78.625.79 786.25		DENDOS PERCIBIDOS OS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 3110	20.723.58		DIMIENTOS FINANCIEROS AS RENTAS 607	18,45 429,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	Et standards	41.332/.51	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		577.712.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODU	CIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	<u> </u>	\$2.689.82	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODE	UCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	435.293.73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ADD 2004 375		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
346 (IVO FIJO		207.583.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	The state of the s	
AC'. FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E I OBRA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSARCO Y COMPUTACION EQUIPO DE COMPUTACION		.314.27	HONOR. A EXTRANJEROS	S NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
VEHICULOS	349	40 000 00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQU	728 PO 724	
OTROS ACTIVOS FINOS TANGIBLES Q Q (-) DEPRECIACIÓN ACEMULADA ACEMO FINOS	Ω	624 08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUII SUMINISTROS Y MATERIALES	VARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN AGUNULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FINO TANGIBLE	O FIJO 388	12.872.32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANO PLES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA SUELDOS Y SALARIOS		*** ·
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E II	NDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366	12.872.32		POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRESAL. SALL SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	OS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		
OTRL TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	PROCESO 736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	*** **	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TO (-) INVEN	RMINADOS 740	
A I ADOO DI AZO	RELACIONADOS 361		OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740	/25 202 72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		750 GASTOS DE ADMINISTRACIO	ÓN Y VENTAS	435.293.73
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	761 ONES 782	62.581.12
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE		1.626,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 339 + 369 + 379 + 397 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	PIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	1.405.74
ACTIVOS CONTINGENTES	300 + 303 + 373 + 337		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE		
400 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13.066.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTER		133.082.76	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ce		2.751,66 286.05
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	415 IOR 417	10.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763	3.673.58
PRESTAMOS DE SUCURISALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	*19		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	764. ACIONES 765.	3.012.54 6.372.15
CON LA AD	M. TRIBUTATION		NOTAFIOS Y REGISTRADORIS DE LA P	ROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL·IES CON EMPL	EADOS 427	2.143.43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVO	768	551.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	1.260,00 27.124,1 1	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT	ANGIBLES) 770	786,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	219.548.17	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDOMAS DEL EXTER			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS LOC	DE CAMBIO 773 ALES 774	2.183,30
INSTITUTE OF A STATE O	448 247		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	EXTERIOR 778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALESLOCALES	A49		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		32.414.92
ACCIONISTAS Y CASA MARTIZ DEL EXTER	RIOR 451		780 GASTOS NO OPERACIONA		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIO TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 790	577.254.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 797	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47:		800 CONCILIACIÓN TRIBU UTILIDAD DEL EJERCICIO	TARIA trasledar campo 797 801	457.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORI	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			EN GASTOS NO DEDUCIBLES	EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 489 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENI	3.38.	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		ONIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU		* -	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAȘ DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-8	#1 #10+805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	51		≠ PÉRDIDA 801-802-8	23-804-808+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER				LEDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	380,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	ADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 81	9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	ADOS EN ESTA DECLARACIÓ	220.805.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA CALDO A FAVOR CONTRIBUTE	CIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL	IMPUESTO A LA RENTA	
1 / 1 / 1		XXXXX	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	7.
NOMBRE: JULIETA CARCHI	NOMBRE: GBO	VANNA GOYES	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO	FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	199 RUC No. 0	208812381001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	97.27
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	00	2.91
	DETALLE DE NOTA		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	101,14
906 N/C No 916 N 909 USD 911 U	I/C No.	S DE CRÉDITO N/C No USD	914 N/C No		PENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	PAÑÍAS	REGISTRO OFICIAL No.	USD	917 USD MES	19 USD
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 /	03 / 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
	•				

