FORMULARIO 401 RESOLUCIÓN Nº 0064 RESOLUCIÓN RESOLUCI				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	THEA	
				2002 O DIESEL CONTRERAS CIA LIDA	203	ехременте J 4 5 3 6 - 3
				ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	_	311	1.405,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	54.530,33
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313	-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	603 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE	PARIES	317	1.535,60	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
GTAS Y BOG, POR COBRAR CL OTRAS QUENTAS POR COBRAR		319		OPERACIONALES AENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	1.106,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		523 329	425,29	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	58.634,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E		327 329	_;	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.210,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS	YMATERIALES	231 233	12.924,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	23.398,41
MERCAGERÍAS EN TRÁNSITO		135	14.127,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.924, 36
P ENTARIO REPUESTOS, HEPPRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTH OS CORRIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	-
340 ACTIVO FIJO			16.366,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341		SURLIDOS Y SALARIOS MANO ARE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EN HOPE	343 345	2.456,36 4.140,09	MANO RE BENEFICIOS SOCIALES E RICEMNIZACIONES CIRECTA HONORA A PERSONAS NATURALES HONORA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPLITACIÓN VEHÍCULOS		347	653,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	2.335,22	DEPRECIACIÓN DE MADUNARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	•
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		363 355	8.3 16, 05	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PEASEGUROS DE INK, MAQUIN. EQUIP, Y EDF. (primas y onionas)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	4,538,62	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS MANGODE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	<u> </u>
H AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368		INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALIES	732	-
370 O DIFERIDO		389	4.538,62	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733	
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE RENES YAMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAR DIRIOS ACTIVOS DIFERIDOS	IBIARIO -	575 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES INVENTAPIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUISULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
380 OTROS ACTIVOS		DELCOM!	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 742	-
A DRIGO PLAZO OTROS		381 383	- :	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	17.684,07
H PROVISIONES INCORPABLES EVOLETIONES RELACIONADAS EVOLETIONES ALAGODINADAS		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	23.554,29
GASTOS ANTICIPADOS	GTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	5.527,26
OTROS ACTIVOS		363		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SÉRVICIOS OCASIONALES ARBEIXOMENTO MERCANTIL	754 756	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 579 + 397 39		399	20.904,67	ARRENDAM ENTO DE BIENES NIMLIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.920,00
ACTIVOS CONTINGENTES 3965 400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	553,20
110 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	310,67	PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	428,68
CUENTAS Y DICCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cusionas) SUANNISTROS Y MATERIALES	761 762	- :
GRUGHOUNES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	9.825,62	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	2.422,33
PRESTANDODE ENGURSALFE ACTIONSTANY CARS MATHE	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZY FELECOMUNICACIONES .	765	1,094,40
OGUISACIENES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	102,23 341,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	1,445,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	1.680,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	768 769	1,049,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 439	12.349,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E NTANGIBLES) CULINTAS INCOBRABLES	770 771	1,34
140 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	341	14.010,10	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	372	
COUNTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGALLEROALLEGIRES	DEL EXTERIOR	443		MYCHESES Y COMISIONES LOCALES	774	-
GRI GACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS	DEL EXTERIOR	447	•	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTANCS DE SUCLASALLS ACCIDINISTAS Y CASA MAYO 7	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	•	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 779	39.844,77
HPOTECAS POR PAGAR DBUGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		e87	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469 451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.528,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		420	•	UTRUDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	797 788	1.108,61
ANTICIPO CLIENTES		471 473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar carrelo 787	801	1.108,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		475		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar compo 796 (i) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
NGRESOS ANTICIPADOS		461	-	(+ 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	804	166,29
TROS PASIVOS T TROS PASIVOS		483 499	_ · _	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	865 806	
FO EL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	499 + 469 + 479 + 489	499 498	12.349,73	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 806	-
500 PATRIMONIO NETO		501	(00.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABIALADORES ATRIBURLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 510	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	598,26	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	10
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS		509 511	6.248,07	= UTILIDAD GRAVABLE III 100-400-400-400-400+400+400+400+400+410+410+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+1	816 815	942,32
		513 515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-816	816 817	942,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO initiladar campo 797 8		517 519	1.108,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25% () ANTICIPO PAGADO	816	235,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.554,94	() RETENCIONES EN LA FUENTE	820 821	425,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L	499+596 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SON	20.904,67 HEXACTOS Y VERDADEROS, ON IAIL SE LOY 561	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	698	139,41
FOR LO QUE ASUMO L	or on a suit libro POR SU PRE	ACH	, Park, etc. Liey 90)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Jun	A heral	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 829	897	
Colady & (4)	utionin _		7		,	
NOMBRE: CEADYS DE CONTRETE AS HOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	-	
ISSUE CLI. No. 1700 36 44 5 MEDIANTE CHEQUE, DÉBTO BANCARIO, E		905	140718 84 54	, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989-901 INTERÉS POR MORA	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 505 + 904	904 999	-
	DETALLEDE		Contracto	Manager of the Control of the Contro	1.49	INFO INFO
	910 NC No		N/C No.	916 N/C No. 916 Resol No.	91	& Resol No.
908 R/C No	Min uso -	1,738	Just -	eté uso - ete uso -		9 usa -

