FORMULARIO 101 IMPOR	BALANCES EORMULARIO ( Tante: situase leer	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 9084 INSTRUCCIONES AL REVERSO ROO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1002 AÑO 1004 No. FORMULARIO QUE SE REC	1515
TO DESCRIPTION OF THE CONTRIBUTENTS    Page   Page   Page   Page   Page   Page			203 EXPEDIENTE
		ESTADO DE RESULTADOS  800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(197) —	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	23,911,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.283,61	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	817 - 818 -	SISCHESIAS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.998,22	OTRAS RENTAS	321,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	51,75 393,86	TOTAL INGRESCS 700 COSTOS Y GASTOS	24.232,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	90 -	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	W08/A
INVENTARIO DE SUNINISTROS Y MATERIALES	391 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,892,43 457,61
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ROADERIAS EN TRANSITO	25,996,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.431,57 25.996,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 16 ACTIVOS COBRIENTES	107 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	10980 — ·
L ACTIVO CORRIENTE	47.734.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	<b>-</b>
ENOS CIOS E INSTALACIONES	935,98	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES .  ###################################	-
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,69 <b>8</b> ,88	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
O DE COMPUTACION ULOS	220,00	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.165,63
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	## - ## - 2.446.93	DEPRECIACION ACULERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	300 _	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primer y acciones)	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	1,408,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>—</b>
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DRTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS  MARCOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE	-	MORRESTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CTIVO FIJO	1.408,93	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
DS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION  OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.366.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.100,00	AFRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA	*** *** 2.366.76	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS	5.100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NTAS Y DOC NOR GOMEST. CLIENTES RELACIONADOS	201 _	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ALANGO PLASO OTROS  OVISIONES INCOBRABLES	***	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.950,48
SOCIEDADES RELACIONADA	300 _	SUELDOS, SALARIOS	4.757,17
OS ANTICIPADOS	17,89	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.524,25
S ACTIVOS LL OTROS ACTIVOS	17,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL ACTIVO 336 + 389 + 379		ARRENDAMIENTO DE GIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	444,80
PASIVO		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	46 100 29	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	103,92 382,00
PROMP PROVECTORES DELEXTERIOR	40.107,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	472,18
CREGATIONES CON LOCALES ENTREMES PRINCIPINS DEL EXTERIOR	615	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	144,12
ESTRUCTO DE SUCIANDO DE LOCALES  DEL EXTERIOR	1.599,33	GASTOS DE VIAJE	755,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	259.06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	900,75
ORRIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	183,46	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECINCIÓN DE ACTIVOS FUOS	1,236,86
RISIONES A CORTO PLAZO	(29)	DEPREDIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	343,20
AL PASIVO CORRIENTE	48,270,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABILES	
PASIVO LARGO PLAZO  DOM Y DOCUMENTOS INA  SAGAN PROVINCIONAS  TOTAL DOCUMENTOS  TOTA	at l	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID	
See LATERION		SATESTANCE Y COMMUNICACIÓN	31,30
OBJEROVNESCON LOCALIS  DEL EXTERIOR	44 <u>4</u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798
CONSTRUCTOR CONTROL CO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.013,06
ECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	19,108,71
IACIONES EMITICAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA ÉN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
IL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL SUERCICIO 699 - 799 > 0	40.059,19
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	495	PERDIDADEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	15.826,54
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	<b>//</b>
OTROS PASIVOS	10000 E2723	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.826,54
S PASIVOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<del>-</del>
L OTROS PASIVOS  !L PASIVO 439 + 479 + 479		CLAND DE MASSESSOR OF EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	91,40
CONTINGENTES	48.270,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO  AL SÚBORITO O ABIGNADO		A DYNDENDOS PERCIBIDOS DE CTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇÃO	8,000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(·) OTRAS DEDUCCIONES	-
RVA DE CAPITAL S SUPERAVITS	19,14 18,631,56	= UTILIDAD GRAVABLE \$11 922 903 904 905-905-9031-908-9024-910-911 912-913-0 = PERDIDA 801-902-904-905-906-905-908-909-911-912-913-0	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	15.735,14
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  AD DEL EJERCICIO Instadar carre		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	
DIDA DEL EJERCICIO traslador campo L PATRIMONIO NETO	15.826,54	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENDIONES EN LA FUENTE	270,04
<del></del>	9991 UZ	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	123,82
L PASIVO Y PATRIMONIO 458 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR BL	ARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         816 - 819 - 620 - 621 < 0           SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 820 - 621 > 0	393,86
- 1 1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FM 14	11.77	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
- Swarel -	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
EG. EUSTACIO ALVARE NOMBRE	HILDA TORRES	PAGO PREVIO	
NTE CHEQUE DESTRO SANCARIO, ÉPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PI	1707470488001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
WITE COMPENSACIONES WITE NOTAS DE CREDITO	80	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
			COMPENSACIONES
N/C No. ORGAN N/C No.	DE NOTAS DE CREDITO  N/C No.	MC No. Pesci No.	First No.
USD - USD -	Seria uso	usp — www.usp	usp —

