FORMÚLARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL F		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1002 AND 1001 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17 90 6 3 98 7 8 0 0 1 Marie RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOZADA C: ESTADO DE SITUACION			2003		EXPEDIENTE 16187	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37		VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERD EXPORTAÇIONES	902	55.780,37 	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (.) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	500	281,80	INSPESOS OTROS INQUESOS EXENTOS	904		
CTAS: Y DOC: POR CORRAR CLIENTES REI	ACIONADOS 91	/4	OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 907		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP			TOTAL NIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	144	55,780,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		20.539,56	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	36,842,29	
RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMACEN		33,203,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	700 900	46,696,54	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<u>- </u>	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SERIO INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		53.742,84	
TIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE	13 33		IMPORTACIONES DE MATERIA PROPRIA			
IN ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		SI	SUELDOS Y SALARIOS \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
PRENOS VIFICIOS E INSTALACIONES		-	MANUS BENEFICIOS SOCIAÇES E INDEMNIZACIONES BIRECTA HONORARIOS A PERSONAS AND BALES	70	<u>-</u>	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION EHICULOS	34		HONOR, A EXTRANJEROS NOR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784		
THOS ACTIVOS FLIOS TANGUELES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	# #	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SINNINSTROS Y MATERIMIES			
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTI DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seconds) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	707		
CTIVO FIJO INTANGIBLE NRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAWE Y OTI		1,007,39	AGUA ENERGIA, LUZYTELECOMUNICACIONES	790		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36 36	-	MANORE DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (SIGNA (NOMECON) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	701		
OTAL ACTIVO FIJO			HONOR, A EXTRAQUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			
7. IVO DIPERIDO A E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	97 33	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**		
AMORTIZACION ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO	97 97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	***		
O OTROS ACTIVOS LENTAS VIDOS POR COSMAN. CLIENTES ALABRO PLAZO OTROS	RULACIONADOS \$5		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS			
AEARRO PLAZO OTROS PROVISIONES INCORPABLES	38		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.795,	
OTRAS	ES RELACIONADAS 38		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	15.815, 2.480,	
STOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764		
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397 36	58.898.56	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BUNES INVLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	2,464,0	
TIVOS CONTINSENTES IO PASIVO	36	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	797	-	
PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASICO DEL EXTER	41		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	796		
DELIGAÇIONES CON LOCALES		20.183,74	SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	97,4	
PRESTRICTORES (MARKODIAVS DEL EXTER DECEMBER LOCALES ACCIONES NO Y CARR MATRIX DEL EXTER	41	2,663.71	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		
A POST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE	M. TRIBUTARIA 82	1.577,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 766	312,0	
CON EMPL HOVISIONES A CORTO PLAZO		1,208,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	760 766	2.169,3 355,0	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE	49	17.033,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	720	-	
O PASIVO LARGO PLAZO	100	42./39,08	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PAGAR PROVEESOMES DELEXTER	ADR 44		HYDESESS / COMMERCIES ALL EXTERIOR	778	300,4	
OSLIGACIONES CON LOCALIES WESTITUCIONES PRANCERAS DEL EXTEN PRESTANOS DE SUCURISALES ADDICIONISTAS Y CAGAMATRIS DE EXTEN	IOR 64		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VINTAS	778		
ADC ONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER POTECAS POR PAGAR	49		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	799	23.993,	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	40		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797 788		
RAS PROVISIONES ROS PASINOS A LARGO PLAZO	45	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	***	53,789,	
TAL PAŜIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0		1,990,	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILEIAO DEL EJERCICIO treslader campo 797		1.990,	
TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL ÉJERCICIO trasladar campo 798 (→) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES	902 993	298,	
SINCS SINCS TROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 469 46		H SHELDERHO SEPACES EN EL EXTERIOR			
SIVOS CONTINGENTES IO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		81 81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSRESOS EXENTOS (-) PARTIDO/ASIEN ADMICENDOS PERCEDIOS DE DTRAS SOC (***SANDARES ACTIONAIS A QUINAS RENTAS EXENTAS	988 939	-	
PITAL SUSCRITO D'ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	TESORERIA 88	2.300,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	***	398,	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTU SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	RA CAPITALIZACION 80	443,02	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SINASSONOMOROMONOMOROMINISTANDA	516 616		
ROS SUPERAVITS FLIGAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	e e	14.408,24	= PERDIDA 811-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-	815 658	1,293,	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI LIDAO DEL EJERCICIO		-6243,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	***	1.293	
PERDIDA DEL EJERCICIO PTAL PATRIMONIO NETO	Trasladar campo 798 \$1	1.990,50	(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA PUENTE		323,	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ISCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNAD POR LO QUE ASUNO LA RESPONS,	469-598 58	16.159,48 58,898,56 I SON EXACTOS Y VENDADEROS	A SECURE TRUSHES OF PROPERTY AND LEWES TRADEOUS CO.		496, 173,	
PUR LO QUE ASUNO LA RESPONS	<i>H</i>	- (Art. 98, Ley 56)	SALIDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAM 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIFMA CONTRADOX	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 618) - 620 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MBRE: C.I MERNAN LOZADA DIANTE CH LZO (470 1823 (FEECTIVO U.C.		THA MUNCHA 210788819001	PAGC PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-301	100 100 101		
DIANTE CHEZEBJEBITOJAIRCAIREFECTIVO U O DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	TRAS POPMAS DE PAGO 80	 	INTERES POR MORA			
HORA DE CREDITO	DETALLE DE NOTA	*	TOTAL PAGADO 802 + 903 - 904 DETALLE DI		SACIONIS	
N/C No. 990 N/C	No	#72 NC No	#14 NC No 909 Result No #16 USD \$47 USD	- 44	RACIONES Resol No	
MPO 812 Y 821) LEY MY. NA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS —		REGISTRO OFICIAL N	AND MAN SEL	MES	DIA ME	
KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOL	UCION 231 27-03-02	SUPERINTENDE DIVISION IN	(0/0			
:-013-00353 6-: 49 .00 20 04/ 13/31	Banco lintemarional	i	ID anny	00181	332	
		Ruben Dario	B. 2004 B. Espinoza	auj Van	/	
					,	