FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SMASS LEER ASTRICCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					100 IDENTIFICACION	104 No. FORMULATED QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIF	790608.29a	CONTRIBUYENTE AND RAZON SOCIAL	O DENG	INACION RADLO SEI	2001 RVICTOS GUSBAR		- i	EXPEDIENTE 100/40
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUAC	ION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	oos	
CAJA, BA			311	2,309,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO		601 602	197,844.
	INES FINANCIERAS T	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,397.10	EXPORTACIONES	DIMDENDOS PERCINDOS	603	
(-) PROVI	SION CUENTAS INCO		317	701.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRASC	UENTAS POR COBRA	R	381	2,574.12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	507	10a. ა,ბეგ.
СЯДОПО	TRESUTATIO A FAVOR	R DE LA EMPRESA (IVA) II DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	1,008.92 5,870.89	700 COSTOS Y GASTO	os	609	201,609.
	NO DE MATERIA PRIM NO DE PRODUCTOS		327 329		710 COSTO DE VENTAS	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	34,740.
	NO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES Y MERICAD, EN ALMACEN	331			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IÓ PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27.548.
MERCADI	ERIAS EN TRANSITO	BRAMIENTAS Y ACCESCADOS	395			ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,678.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337 336	21,678.77 1,525.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO			339	42,652.22	IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE	PIAPRIMA	717	
			341	3,044.20		PIOS IALES E INDEMNIZACIONES	719	
DIFICIOS E INSTALACIONES AUGUNARIAS, MUBBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	123,315.34 77,862.72	DIRECTA HONORARIOS AS	NERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
EQUIPO DE COM			347	41.728.06	BASTOS DE FABRICACION		723	
TRIOS ACTIVIOS FLIOS TANDIGLES		349 351	53,461.66 4,787.00	DEPRECIACION DE MAQUINAS DEPRECIACION ACELERADA D		724 725		
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELENADA ACTIVO FUO		353	196,858.95	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUIPOS Y REASERUROS DE NV	MAQUIN, EQUIP, YEDF (press y sociones)	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	107,340.03	MANTENIMENTO Y REPARACI AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	ONES	728 729		
MARCAS, PAYEN	TES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	Without the same	SUELDOS Y SALA	RICS	730	
ACTIV	NES ACUMULADAS O FIJO INTANGIBI	.e	363		INDIRECTA HONORAPIOS A P		731	
TOTAL ACTIV			392		COMBUSTIBLES	LIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
SASTOS DE ORG	SANIZACION Y CONST		371		ARRENDAMIENTO MERICANTIL	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALAS	735	
SALDO DEUDOR	DE DIFFRENCIAL CA		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES	NMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	737	
THOS ACTIVOS	N ACUMULADA		377 378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		738	
TOTAL ACTIV	O DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PROD		740	
OUENTAS Y GO ALARCA	E, POR CORRAR CPIAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	(0.410
-) PROVISIONES	The state of the s		385		750 GASTOS DE ADMINIS			40,610.
WYENGING !	UARRO PLADO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDI	MNIZACIONES	751	15,457. 11,104.
SASTOS ANTIGIO OTROS ACTIVOS			391		HONORARIOS A PERSONAS N HONORARIOS A EXTRANJERO	NTURALES S POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	1,011,
TOTAL OTRO	ACTIVOS		397	150,000,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	
TOTAL DEL A	N3ENTES	339 + 369 + 379 + 397	198	150,002,25	APRENDAMIENTO DE BIENES I	ERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES NIMA, EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 757	
400 PASIVO 410 PASIVO C		7		<u>.</u>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		758 759	
CUSHTAS Y SA	COMENTO POR	LOCALES DEL EXTERIOR	413	18,559.16	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (A		760 761	3,050.
		LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	mas y seconos;	762	
	E BUCURSALES Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	419	7.1	GASTOS DE CESTION BASTOS DE VIAJE		763 764	
ACCIONISTRE	Y CASA MATRIE	DELEXTERNOR CON LA ADM TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORES	DMUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	11.
cesse	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA	CONTEL IESS CONTEMPLEADOS	425 427		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIAÇION DE ACTIVOS F		787	awww.
PROVISIONES A			429		DEPRECIACION ACELERADA D	E ACTIVOS PIJOS	769	
TOTAL PASIV	O CORRIENTE		431 439	ىكىنى قادىنىڭلارغان	AMORTIZAÇIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	ES E INTANSBILES)	770	
440 PASIVO L	erite agreement and the	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	772	*****
200	CUMENTOS POR OVERDORES	DELEKTERIOR LOCALES	643 645	****	INTERESES Y COMIGICALES	LOCALES ALEXTERIOR	774	1,195.
ENSTRUCTION OF	KOMES CON ES PRIANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUC	BLES	778	
PRESTANCE I AGDIOMETRA	SE SUCURBALES. LYCASA MATRIZ	LOCALES DBL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINIST		777	155,517.
REPOTEÇAS POF			455 455		780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVI		781	
MOVISIONES PA	ARA JUBILACION PAT	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACE TOTAL GASTOS NO OPER	DNALES	782	
	A LARGO PLAZO		561		TOTAL COSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 763	760	196,127.
TOTAL PASIVI 170 PASIVO D	DA LARGO PLAZ IFERIDO	0	440		VITUDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	869 - 759 > 0 869 - 769 < 0	797	5,482.
WTIGPO CUEN OTROS PASIVOS			471		800 CONCILIACION TO UTILIDAD DEL EJERCICIO		/801	5,482.
TOTAL PASIV	DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 19% PARTICIPACIÓN TRADA	hasteder compo 798	802	822.
NGRESOS ANTI	CIPADOS	-	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI	DOS EXENTOS	804	022,
TOTAL OTRO		150	489 489		(+) SASTOS NO DEDUCIBLES	T	80G	
NOTAL DEL PA		439 + 469 + 479 + 499	498 498	30,920.54		EN ELEXTERIOR A GENERARI INGRESOS EXENTOS	807	
TRIM	ONIO NETO					A DWIDENEDS PERCEIDOS DE OTRAS SOC A CITRAS RENTAS EXENTAS	810	
-) CAPITAL SUSC		COIONES EN TESORERIA	901 903	600.00	(-) AMORTIZACION DE PEROID	AS TRIBUTARIAS ANCS ANTERIORES	811	10 TOTAL
	CIOS O ACCIONISTAS AL, FACULTATIVA, ES	PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA)	507	 	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDIZODONES	ESPECIALES	812	*****
RESERVA DE CA			509	100,278.43		1 - 100 803 504 601 405 - 817 - 856 - 610 4510 61 1 1 1 1 1 613 40 1 - 802 602 603 - 805 - 805 - 107 - 803 400 453 53 611 612 413 40	814 815	4,000
JTILIDAD NO DA	TRIBUIDA EJERCICH		518	12,605.47	LITELEDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
) PERDIDA ACU JTILIDAD CEL E	MULADA DE EJERCIC IERCICIO	IQUE ANTERIORIES Irasladar campo 797	516 517	5,482.36	IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTIL DAD CRANABLE 814-810 AUSADO (818 * 1614 + (817 * 2614)	617 918	4,000. 1,105.
PERDIDA DEL		Implador campo 798	519 946	119,081,61	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE.	819	 م,570.
TOTAL PASIVI	O Y PATRIMONIO	429+508	540	150,002.25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
POF	I LOS DATOS PROF I LO QUE ASUMO L	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD PÓR SU PRE	MIDN SC SENTAC	IN EARCIDS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO INPUESTO A LA HENTA		-	2,705.
	<	~()	-	į	CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	_	
Line	Frences	J .	-7-	were a	ANTIGPO PROXIMO AÑO	(05 1818) - 890	897	
FIRMA	TEPRESENTANTE LE	34		MACONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		
im c.i.ns. 170296847b im nucns.1			-170	yron Madern S. 6459573001	TOTAL IMPUESTO A PAGA	R 809-301	901	
MEDIANTE COM	IE DEBITO BANCAPIO, I	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PÁSIC	966 906	10.80	INTERÉS POR MORA MULTAS		903	16.
WEDIANTS NOT			997		TOTAL BAGAGO	THE CASE	999	10.
150MC 7 E		DETAILE DE						as ACKONES
NC No.		696 N/C No		NCNs	914: NCNs		1918	Resol No.

36 MPID 3D PS IP RF UR 200003469 0 316.30 \$16.30 USD 327.426.22 \$6:14:56 PS C COMSEL 100361136676 MD. 100361136676