SUPERINTENDEN DE COMPAÑIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA R BALANCES FORMULARIO UN			CO - SOCIEDADES		
ORMULARIO 10	3 1	E: SHWAS	SE LICER	100 IDENTIFICACION I	DE LA DECLARACION.	RECYIFICA	
IDENTIFICACION DEL CON	TRIBUYENTE	O DENOM		2001 ***********************************	VELATIUEZ CIA.	[] 263	ехоножите <u>17493.</u>
ACTIVO ES	TADO DE SITUAC	ION		500 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	IADUS.	
ACTIVO CORRIENTE  CAIA BANCOS  ENVERSIONES PINANCISRAS TEMP		311	52.055,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFÀ 12% Y 14% N TARIFA CERO	602	4'307.079.5
INVERSIONES PINANCIERAS TEMP CTAS, Y DOOS, POR DOBRANCIA	OPALIS NTES NO RELACIONADOS	318	27.233,47	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	==
H PHOWISION CUENTAS INCOSPA CTAS Y DOC POR COSPAR CLIEN	ALES	317	32,329,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 506	1,409,4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DE	A CONTRACTOR OF THE SECOND	321	275,0)	TOTAL INGRESOS	OTRAS REVIAS	899	4'303.437.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	E LA EMPRESA (C. RENTA)	325	6.227,54 95.077,54	700 COSTOS Y GASTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO	329	149.603.53 4.135.90	INVENTARIO INICIAL RIENES I COMPRAS NETAS DE BIENES	IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. YA	JERICAD, EN ALMACEN	333	4,475,09	IMPORYACIONES DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y ACCESORIOS	337	25,859,17	INVENTARIO MICIAL DE MATER	RIA PRIMA	715 716	191,047, 2'372,595.
POS ACTIVOS CORRIENTES	, the i	339	399,279,70	IMPORTACIONES DE MATERIL		717	152,977, 95,077,
CTIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SAL	ARICS CIALES E INDEMNIZACIONES	719	235,326, 72,837,
PRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES		349	327.750,82	DIRECTA HONORARIOS A	PERSONAS NATURALES ANJERIOS POR SERVICIOS OCASION	721 (ALES 722	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I DUIPO DE COMPUTACION	IQUIPOS .	345	216.724.13 9.325,50	BASTOS DE FABRICACION DERRECIAÇION DE MAGUINA		723 724	205.925. 52.434.
TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	3	349 351	157,133,15	DEPRECIACION ACELERADA	OPIUDBY AIRANIUDAN BO	725	58.397,
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA ACELÔ	RADA ACTIVO FUD	353 355	190,914,83		N., HAQUEL, EQUIP., YEDIF, (priyes y sycl	727	11,304,
OTAL ACTIVO FIJO TANGÍBLE CTIVO FIJO INTANGÍBLE		359	549.512,93	MANTENIMIENTO Y REPARA ABUA, ENERGIA, LUZ Y TRLI	COMUNICACIONES	729	70.235
ARÇAS, PATENTES, DEFICCHOS DE LI VANORTIZACIONES ACUMULADAS	AVE Y OTHOS SIMILARES	361 363	13,030,00		CIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	40,352,
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO		368	15.030,00 555,642,03	HONORATIOS A	PERSONAS HATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASICA		
70 ACTIVO DIFERIDO	TUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCAN	ne	794 735	25,934.
AS 108 DE CHIAMEZICACIÓN EXPLORA  AS LUDOR DE DIFERENCIAL CAN	CION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE RIENES IN	NUEBLES PROPIEDAD DE PIERSONAS NATI B INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE		
TRUS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA		377	===	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	738	163.4 <sup>4</sup> 4. 149.603
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRI (-) INVENTARIO FINAL DE PR	DUCTOS TERNINADOS	740	*.475
COERCING & DOCUMENT COMMAN.	OUIENTES RELACIONADOS	3.61		OTROS COSTOS DE VENTA		742	142.179
PROVISIONES INCOBRABLES	CTROS	383	==	750 GASTOS DE ADMIN			31759.350
	SOCIEDADES PELACIONADAS DTRAS	387	<del></del>	BENEFICIOS SÓCIALES E IN		751	
NASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		HONORAGIOS A PERSONAS HONORAGIOS A EXTRANJEI	NATURALES NOS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 784	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+3	397 197 309	954,922,53	APRENDAMENTO MERCAN	TIL NUEBLES PROPIEDAD DE REASONAS AKT		5.449
CTIVOS CONTINCENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENE COMISIONES EN VENTAS	S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	TOADES 757	9.631
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES 1	411	324,614,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759	9.927
PAGAR PROVIEDORES	DEL EXTERIOR	413	11,455,50			761 762	7,231
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS	DEL EXTENIOR LOCALES	417	150,000,00			763	2.946 2.935
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	DEL EXTERIOR	421	0.0000.00	ARUA, ENERGIA, LUZ Y TEL	ECOMUNICACIONES IES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	785	. 11,503
OBUSACIONÉS	CON LA ADM. THIBUTARIA CON EL IESS	425	15.707,37 4.437,45	WPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	. 767	10,007
PROVISIONES A CORTO PLAZO ;	CON EMPLEÃDOS	427 429	-	DEPRECIACION ACELERAD	CE ACTIVOS FUOS	769	W. P.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	735,85 533,125,00	CUENTAS INCOURABLES	ONES E INTANGIBLES)	776	125
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	76,931,00	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIP	ERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	443 448	=	INTERESES Y COMISIONI	S AL EXTERIOR	774	13.503
	DEL EXTERIOR	. 447	73.128,38	GASTO PROVISIONES DEDI		776	11.437
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ IPOTEÇAS POR PAGAR 1	DEL EXTERIOR	451		760 GASTOS NO OPER	MINISTRACION Y VENTAS ACIONALES	779	490.000
DRUGACIONES EMITIDAS	ONAL	455 457	=	PERDIDA EN VENTA DE ACT OTROS GASTOS NO OPERA	WOS	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		489		TOTAL GASTOS NO OF		789	4 249 350
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	150.109,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		789 > 0 797 789 < 0 788	59.135
MITCIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471	3.969,82		TRIBUTARIA traslador con	npo 767 <b>801</b>	59.106
OTAL PASIVO DIFERIDO BU OTROS PASIVOS		479	3,959,32	PERDIDA DEL SJERCICIO  (1 18% PARTICIPACION TRA	tresladar Gun		8.365
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		481		(-) 100% DAVIDENDOS PERC (-) 100% OTRAS RENTAS EX	BIDOS EXENTOS	804	
OTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 4	499	712,262,23	(+) GASTOS NO GEDUCIBL	True mer	805	1.193
NTINGENTES		498	7184804985		ARA BENERAR INGRESOS EXENTOS	508	
30 PATRIMONIO NETO IPITAL SUSCRITO O ASKINADO		801	1.590,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIS		810	
CAPITAL SUSCINITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS	PAPA FUTURA CAPITALIZACION	503 505	3,770,57	(-) DEPUCCIONES FOR LEY	IDAS TRIBUTARIAS AÑOS ÁNTERIOR ES (SPECIALES	812	97
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL	NI OTANIA)	509	275,85 97,498,74	= UTILIDAD GRAVABLE	001-002-003-004-005-005-007-005-0004-519-611-		51.337
ROS SUPERAVITS LUDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIO		8f1 813	47.034,44 30.762,01	□ PERDIDA  UTILIDAD CAMPO 814	RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR	. 816	25,553
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI LIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo /	_	333,21 30,106,83	IMPUESTO A LA RENTA	GAUSADO (816 * 15%) + (817	** 25%) 818	10.257
TAL PATRIMONIO NETO	i restader campo f	99 519 585	242.560,24	(-) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PÚ		819	2.307 3.913
TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPI POR LO QUE ABUNO LA	ASSA DROIGHADOS EN ESTA DECLA RESPONSABILIDAD	RACION S	954,922,53	SALDO A FAVOR CONTRIBU		898	<u> </u>
. OR LO GOE ASSIMO LA	- Course tou so f			SALDO IMPUESTO A LA REN			4.045
2 2000	- day		ion III A	CALCULO DEL ANTICIF ANTICIPO PROXIMO AÑO	O DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.220
HRIMA REPRESENTANTE LEG	1-12-	- 0	TUCK/		SAR Y FORMA DE PAGO		
## HOCO VARGAS			7AECTA 10964915001	PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGE		901	4.045
	SCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG		4.045,95	INTERES POR MORA		903	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EF		906	<u> </u>	MULYAS		904	
		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 900		ত্ৰজন্ম

