17552

DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		BALANCES FORMULARIO U					
RESOLUCION N° 0		INSTRUCCIONE			102 Mio. 2 802 104 No. FORMULARIO QUE SE RI		for all of
1 Nuc 179073799		DE SITUAC		MINACION [†] - 1 - 1 - 1	V VIDRIE DESTRAL VILA C.C.		
O ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2624234
CAJA, BANCOS RIVERSIONES FINANCIERAS	EMPORALES		311	105,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	602	
CTAS: Y DOCS, POR COBRAR (-) PROVISION CUPINIAS INCO	CLIENTES NO R	ELACIONADOS	315	1,500,27	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAR Y DOC: POR CORMAN	LIEVTES RELAC	HONADOS	319	22,979,74	OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	606	275
OTRAS QUENTAS POR COBRU CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		SA (IVA)	321 323		OTRAS RIENTAS TOTAL INGRIESOS	699	262,510
SWENTARIO DE MATERIA PRI		SA (I. RENTA)	325 327	281,11	718 COSTO DE VENTAS	_	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO			329 331		INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	68.023 192.220
INVENTABIO DE PROD. TERM	Y MERCAD, EN		333	61.140,27 179,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	61.140
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE		ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES			338	86,120,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
RRENOS RECIOS E INSTALACIONES			341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
AQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES	Y EQUIPOS		343 345	2,129,17	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	s 722	-
LUPO DE COMPUTACION HICULOS	1.00		347	774,92	GASTOS DE FAMILICACION DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y ÉQUIPO	723	
HOS ACYTVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACT	NOFINO		351	7.506,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMANIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACE DTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE		PUO	355	567,08	SEGCROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUIN., RQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE			359	20.,00	MANYENIMIENTO Y REPARACIONES ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	-
ANGAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LLAVE Y OTROS	SIMILARES	381	 : -	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE SENEPCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIB STAL ACTIVO FIJO	LIE		368		MARIO DE SONEFICIUS SUCIDIES E INDEMNIZACIONES OBRA MOIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
O ACTIVO DIFERIDO			-		COMBUSTIBLES	734 735	-
DE ORGANIZACION Y CONS SPES DE INVESTIGACION EXPLO	RACION Y OTRO	6	371	-	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MALIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3 736	-
LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL O PIOS ACTIVOS DIFERIDOS	OIRABIN		375	-	AHRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
MIORTIZACION ACUMULADA			378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
O OTROS ACTIVOS	CLIENTES REL				(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
JENTAS Y DOC. PCR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	ACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	749	199,103
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES	RELACIONADAS .	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	14,123
STOS ANTICIPADOS	OTRAS		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	21.583
HOS ACTIVOS TRAL OTROS ACTIVOS			393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	-
TAL DEL ACTIVO	- 1	135 + 359 + 379 + 397	397	86,687,46	ARRENDAMIENTO DE RENES INAUERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS	s 756	-
TIVOS CONTINGENTES			398		ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	8 757 758	5,255
D PASIVO CORRIENTE	LOCALES		411	13,535,98	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	4.839,
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEQUROS (primas y sectionas)	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		415	24,138,32	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	793,
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	*	419	5,364,09	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	4.533,
OBLIGACIONES	CON LA ADM. T	RIBUTAPIA	423 425	6,301,85 5,662,32	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	561,
	CON EMPLEAD	106	427	774,50 378,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.7,
NOS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431	24.017,15	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		Nar-	439	79,892,60	CUENTRS INCORRABLES BAJA DE REVENTARIOS	771	-
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES . DELEXTERIOR		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	4,220,
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	499	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	4,620
RESTAMOS DE SUCURSALES.	DELEXTERIOR LOGALES		447	1,242,22	CASTO PROVISIONES DECUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	16,008
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ OTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	72,337,
LICACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PAT	bowa		455 457		PERGIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
RAS PROVISIONES	(A) (A) (A)		459		YOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZ	0		469	1,242,22	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786 UTILIDAD DEL EJERICICIO 859 - 799 > 6	797	271.440.
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	758	8,929,
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	-,===	- 13	473 479		UNLIDAD DEL EJERCICIO Insistedar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Sesiadar campo 798		8,929,
O OTROS PASIVOS				<u> </u>	(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	70,127
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		- 44	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	*
TAL OTROS PASIVOS		39 + 469 + 479 + 469	489 499	81,134,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806	-
CONTINGENTES			498	-	(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIPIOS DE OTRAS SO	808 C 809	-
PTAL SUSCRITO () ASIGNADO.			501	4,000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DAPITAL SUSCILITO NO PAGADO, A DISTES DE SUCIDIS O ACCIONISTA	PARA PUTURA		503 505	32,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
SERVAS (LECLAL FACULTIATIVA, ES SERVADE CAPITAL	TATUTANIA)		507	1,303,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN INCHES HIS HIS HIS HIS HIS HIS HIS HIS HIS HI	813	-
HOS SUPERAVITS SIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICK	SANTERIORES		611 613		≠ PERDIDA 81 - 82-88 60 + 80-806-87 - 928-90 HE FORT ALIZAR		-
PENDOA ACUMULADA DE EJERCIO		*	515	1,501,86	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-81	5 817	
LIDAD DEL EJERÇIÇIO PERDIDA DEL EJERÇIÇIO		Trickein cumps 797 Trickeder cumps 796	517 519	8,929,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	819	· ·
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+688		5,552,64 86,647,46	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	259,
ECLARO QUE LOS DATOS PROF FOR LO QUE ABUNO L	ORCIONADOS A RESPONSABI			IN EXACTOS Y YERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 518 - 819 - 920 - 821 < 0 SALDO IMPLESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	259,
1		~				1000	
	£ 54				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ANO (0.6 * 818) - 820	897	
MAHASI	SAL	V 1992	PÍR	MA CONTADOR			
FIRMA REPRESENTANTE LE				E G.CIA.LT.	PAGO PREVIO	901	
FIRMA REPRESENTANTE LEI MORE IV II VIL I					WOTAL BUILDING A F. T. T.		
FRIMA REPARESENTANTE LEI MERE EV. 17 VIL 1 8 CT No. 170895451* DUNTE CHECUE DEBITO BRICARIO. 8	3	199 RUC No	1790	1241963001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	903	
FRINA REPRESENTANTE LES MERETY N. VIL 1	3	199 RUC No	4790			903	-

2 9 ABR. 203

Pable Woar