SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACION DE 1	16. 1
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIE	IMPORTANTE: SA INSTRUCCIONES AL RI			ION NO QUE SE RECTEICA
** 1790816427001			ICTORA CAZAR ENOS. C ESTADO DE F	IA.LTDAN CHIEDENTE 17688
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA 12% y 14%	en .
CAJA, BÁNCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE	20476	107,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA CERO EXPORTACIONES	138.830.00
CTAS: Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES N (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217		INGRESOS OTROS INGRESOS EX	ENTOG SEC.
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324		OPERACONALES RENDIMENTOS FINAS OTRAS RENTAS	ICIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI	PRESA (I. RENTA) 335		700 COSTOS Y GASTOS	138.830.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRIOCES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	
INVENTARIO DE SUMBRETPOS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMAD.	EN ALMACEN \$35	387.779,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	OCIEDAD 788
CADERIAS EN TRANSITO	S Y ACCESOPIOS SSP SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FAIO		387.887.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANGES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE OBRASTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	71
MAQUINARIAS, MIDERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VERIFICULOS	346 347	7.667,22	HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS GASTOS DE FABRICACION	160.522.46
OTROS ACTIVOS PUOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACETIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACET TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		3.403.34	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV., MAQUINI, ÉQUIP, Y EDIF, (MI	nes y socianes) 7757
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	969	- 	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78
(-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS	563		MANGEDE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE CHISTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL TIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	303	4.263.88	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		OCMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	**
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS.	375	12.400.00	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUESLES PROPIEDAD DI	E SOCIEDADES 787
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	877 878		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	200.849,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		12.400,00	ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.193.00 387.779.45
AUMGO/NAZO OTROS	MELACIONADOS 381 383	795	TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	19 114.230,00
SMOERS CONES A LARGES PLAZED	SING SING SET		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7.590.64
GASTOS ANTICIPADOS	389	2.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.776,85 38 1.540,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	198 207	2.000.00	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIO ABRIENDAMIENTO MERCANTIL	704
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 367 368 368	406.551,12	APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	SOCIEDADES 787
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	78 78 422,00
DUENTIAS Y EQUILMENT OS FOR LOCALES 190 ANT PROVINCIONES DEL EXTER		210.535.12	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y excisents)	403,09
SHE HACIONES CON: LOCALES BESTITUCIONES FAMORIORINAS DEL EXTER			SUMMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	60,00
PRESTAURTS DE SUCCESALES LOCALES ACCIDENTALE Y CARA MATRIX DEL EXTER			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.540,00
CONFLIES		326,43 73,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	496,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	815,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACULERADA DU ACTIVOS FLIOS	50,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401 406	191,976,14 403.727,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	m m
440 PASIVO LARGO PLAZO EUPRTAS I DOSIBBOURDS BOR LOCALES PAGGI PICOLEDOPES DE EXTER	41		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77.
DECIMADIONES CON LOCALES	440		NATERIALISERY COMMISCORES AL EXTERIOR	76 1.177,91
PHESTANGED SUITHSALES, LOCALES	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTINOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78 77 583,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	#55 #57		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78
OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO,	489 481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EXERCICIO	131.541,07
70TAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	100		PERDIDA DEL EJERCICIO	(50 - 799 - 0 1985) 7 . 288 . 93
AMINIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 478			dar carreco 797 665 7.288,93
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO STANIA (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (3) 100% DIVIDENDOS PERDISIDOS EXENTOS	der campo 788 405 1 · 093 · 33
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	461 462 460		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	204
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 459 + 479 + 429 468	403,727,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400	(4) PARTICIPACION THURS ADVICED BY A DIVIDENCE PROCEDURE THURS ADDICES ATMENDED BY A OTRAS RENTAS EXE	e de omas soc
(-) CAPITAL SUSCRITO DASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	TESORERIA 500	400,00	(·) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PRESERVA DE CAPITAL	907 508	152.94	OTRAS DEDUCÇIONES UTILIDAD GRAVABLE (IN-IN-IN) AND	417
OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	551	10.516,11	= PERDIDA #162 #150 #150 #150 #150 #150 #150 #150 #150	MENSHERISH DATESTERNESS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE GJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.131,52 18.665,39	SALDO UTLIDAD GRAN	
() PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trielikter campo 795 \$19 000	7.288,93	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FLENTE	978 333,75 888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+568 2590	2.824,11 406.551,12 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRUDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE	
OG 100 OUR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PRIL LO QUE ASSUPLA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEXTACION (Art. 68, Ley 56)				820-821 × 0 890 1.488,48
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA I ANTICIPO PROXIMO AÑO	RENTA 911,46
FIRM TEPROTECTION FIRM CONTAGOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA		
CANANTE THOMAS CAZAR	R. NOMBRE CARM	EN QUINTANII 04805462001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 803-601 902 1.488,48
MEDIANTE CHROUE DRINTO BANCARIO, PECTWO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	TURAS FORMAS DE PAGIO 806	1.488.48	INTERES POR MORA MULTAS	900 901
MEDIANTE NOTAS DE GREDITO	997			1.488,48
808 NC No (816 NC	DÉTALLE DE NOTAS		PER PRESIDENT	DETALLE DE COMPENSACIONES PRESOL No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 885		REGISTRO DELOVE No.	affi Lied 917 USD	\$19 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE C IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C				SELLO Y FECHA DE RECEPCION