FORMULARIO 101  MESOLUCION Nº 0064  MITALICIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  A^2 2.001  No. FORMULARIO DUE SE RECTIFICA  18 2 2 5	
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 7800890937001 RAZON SOCI		JO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE -
ESTADO DE SITUA ACTIVO	CION	ESTADO DE RESULTADO:	
CAIA, BANCOS	100.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	443.999,1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  OTAS: Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317.921.95	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.031,80	CTROS INGRESOS EXENTOS PEROPRIALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	78.935,37 177.518.60	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	2.098,9 446.098,1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36.067,64	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NEYAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO.		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROCUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
S ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	2.870,35	COMPRAS NEYAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NO FIJO TANGIBLE	55079	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ÉNOS CIDS II INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	33.205.17 19.552.93	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES GASTOS DE PABRICACION	
RACOS IS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	491-21 - 3.062-87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	43.205,95	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUIN. GOUP, Y EDIF. (Minas y Micros)	
NE ACTIVO PIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	13.108,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AS PATRINTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  ZACIONES ACUMULADAS	2.476.65	SUELDOS Y SALARIOS  MON SES BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
L'ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,476.65 2,476.65 2,476.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COABIONALES	
ACTIVO DIFERIDO	15.582,88	COMBUSTIBLES	
OS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION  OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDAMENTO DE BENES INJUESES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS		ANNENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CHTIZACION ACUMULADA  LL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCUSO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTIGOS COSTOS DE VENTAS	
OTROS CVISIONES INCORPASIJES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, RALANOS	60.678.9
OTRAS OB ANTICIPADOS		BUNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONUS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.081,9 106.106,7
SACTIVOS NL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4.456.6
L DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 38 OS CONTINGENTES	623.965.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PIDRIQUAS NATURALIS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.470,0
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LDCALES  LDCALES  DEL EXTERIOR	21.536.31	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (mimas y sociona)	2015
LOCALES  DEL EXTERIOR	300.093.93	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	3.915.2 3.478,1
LOCALES DELEXTERIOR	10.251.18	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAXE  AGUA ENÉRGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TAIBUTARIA	90 348.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	17 697 7
CON BLIESS CON EMPLEADOS	10.111.20 3.856,64	MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIONITIE ACTIVOS FLOS	7,753,1
ISIONES A CORTO PLAZO  8 PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>2</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	
ASIVO CORRIENTE	436.198.11	CUENTAS INCOMPABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO // LOCALES	15745
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	*	AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR	<b>2</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.917.2
ECAS POR PAGAR ACKONES EMITIDAS		786 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	279.130,3
SIGNES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 788	279.130.3
IL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	Stolls	UTILIDAD DEL EJERCICIO 566 - 758 > 0 PERIXDA DEL EJERCICIO 596 - 759 < 0	166.967,7
IPIO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DRI EUERCICIO trasladar carrino 797	
L PASIVO DIFERIDO STROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO traslaciar campo 786 () 19th PARTICIPACION TRABAJACORES	186.967,7
ISOS ANTICIPADOS S PASIVOS		(-) 100% DMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	25.045,1
L OTROS PASIVOS  EL PASIVO 458 + 458 + 479 + 48		EN EL PAIS EN EL EXTERNOR	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	436 198 11	(+) (ASTQS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS BOD	
AL SUSCRITO O ASIGNADIO	1.193,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERIA. TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.	1.193,36	(·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVA DE CAPITAL	902.24	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE INTERNACIONALIMENTALINATINATINATINATINATINATINATINATINATINAT	
S SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA BJERDICIOS ANTERIORES	18.703,36	IN PERDIDA BURGOSSA DE POR ANTA DE PROPERTO DE PROPERT	141.922,5
IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  AD DEL EJERCICIO BIAISAN campo 79	,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD BRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18*19%) + (817*25%)	
EDIDA DEL EJERCICIO (ISSUIdar carrigio 79 LE PATRIMONIO NETO	166.967,73	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35.480,6
I PASIVO V PATRIMONIO 499-49	187.766,89 45000 906,23,965,000	CA CONTROL TO TO THE STAND OF EVONETACIONICS BOTH EVER PROPERTIAL FOR	38.067,6
LARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	RESENTACION (Art. 88, Ley 56)	8, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0  SALDO SAPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	586,99
1 D. JA. B		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
for K Valle 101. 1	al Illen	ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 ° 818) - 820	<u> </u>
RE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
UTE CHE <b>OLE BOARD AND A</b> FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	aulina Abarca 1 2410578001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 001 INTERES POR MORA	
NȚE COMPENSACIONES NȚE NOTAS DE CREDITO	446,10	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	446,10
DENIED	E NOTAS DE CHEDITO	DETAILE DE COM	
		Marin	

Q 5 JUN 2002