STATEMENT DECLEMENT OF COMMING OF			EN A CHERTIAGUE DE LIGHT DE LE COURT DE LE	0(01538
PORMULARIO 101 IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BAZON SOCIAL O DENOMINACION		2001 ————		EXPEDIENTE 20403-80	
ESTADO DE SITUAC		901.13737	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		20403-89
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	25.385,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.093,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	215 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS NORIESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	60.5	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	887,78	CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		7,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3270 3278	141,20	700 COSTOS Y GASTOS	A. Jack San Park	25.388,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	· 	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	301 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		,
OTRE TIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	24,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	339	3.146,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	ai	10.698,16	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	159.283,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	903 903	22.262.63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINA DUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	985 959		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EGUIDA EDIP. (Drippe) (MONTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO	339	147.719.02	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
G. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	37.		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE RIENES INMINERI ES DOCRIEDAD DE DERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	975	——————————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	970		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	3779		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCLECA COMPAR CLIENTES RELACIONADOS L'ALARGO FULCO OTROS	351 353		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		===
INVERSIONES A LARING PLAZO: OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		800,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397	252,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	252,16 151.117,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	369		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		*- · •
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	2.940.74	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		388,57 5.890,71
DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	73.0	4.494,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELIGACIONES CON EL IESS	423 425	134,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2.360,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		721,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		6.647,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO * TOTAL PASIVO CORRIENTE	631 638	79.786,83 86.545,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
PAGAR PROJECTIONS DELEXTERIOR COLUMN CONTROL DON	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	0,58
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	483		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.581,49
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77.7	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	456		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.5	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 860		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20.581,49 4.810,82
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.810,82
480 OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2003	701 60
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		721,62
TROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	429 899		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801 863	5.656,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	65 507	16 370 00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	500 811	16.178,26 44.963,85	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		4.089,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		687,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.980,99 3.066,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.022,30
(*) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		135,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION S	151.117,97 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	105 Carrier	886,55
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	JEN ÍA	(MIL. 30, LBY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
	,		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		375,40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<u>پرچ</u>	RMA CONTADOR			3/J,4U
NOMBING. JOSEANTONIO BARCIONABRE:	I,]	ISSIA BAION	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	09		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	972 8-39	······································
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	204	240.00
DETALLE DE N	IOTAS	DE CREDITO .	DETALLE DI		NSACIONES
908 N/C No 918 N/C No 918 USD - 011 USD -	86 A 870 87 A 88 A	2 N/C No	914 N/C No. 915 Resol. No. 915 USD		Pecol: No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. S21 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Si di ini	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESC	DLUCION 03328-96-07-29			BR. WILL

17-001-05285°-1

E ACUALC

West Cons