	SEL TERRETUR LARIES DE LA FRESCO. SE SE SERVICIO SE		024552
Service at Rental Internal		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA O Y Y)	
RUNG90282242001 RAZON SOCIAL RO	cutueste Ciu. Lt		EXPEDIENTE 2095770
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	•	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	DS
	371.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MEDCADEDIAC EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
S ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,103,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
LOTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	35,103.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4.24	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	45,835.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45,840.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO ASIVO CORRIENTE	81,322.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AS POR PAGAR	2.15.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GELEACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
S PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.26	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	48.055.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		MILES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	48,055.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCUMICION DE CAPITALESTE TOTAL GASTOS DE ADMISTRACION VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	360.00	770 GASTOS NO OPERALIGIBALES SOCIEDADES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	776.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	32,212.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRA	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,052.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	•	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	'ACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
Maria Maria Maria		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	
	CONTADOR	EN EL EXTERIOR	
Dr. Sabino Herringez Winds Ch	7	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	5635106	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 105 OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 6 < 0 DOLARES 814 - 815 6 < 0 COMMENSACIO	N DOLARES
	No	No.	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE			Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO FOR OFFSEIEG S.A. K.U.G. 1/90149/49001 RE	JULUUIN UJJZ0-30-U/-23		

FILANBANCO 0110010517751
2001/04/03 US\$.0 Caja: 001010314 Tr.: 79