	SR SUPERINTENDENCIA DECLARACION DE COMPAÑAS BAL				DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO ÚI				No. 20 0028670		
F	DRMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTAN INSTRUCCIONES		TE: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR		RACIÓN ULARIO QUE SE RECTIFICA		22103		
201	DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC <sup>0990260699001</sup> 202 RAZÓN SOCIAL				MINACIÓN 1NHOBILIA	1	EOCHOA CIA.	LTOA.	_	203	<sub>ЕХРЕОІЕМТЕ</sub> 22503-75
	ESTADO DE SITUACIÓN					600 ING		ESTADO DI	RESULTA	oos	
-	ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				601 602	-
DISPO		NES FINANCIERAS TEMPORALES OCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		313	-	DUONTAC		DIVIDENDOS PERO	HBIDDE	603 604	
9	() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		317			INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS  NO OPERACIONALES RENDIZENTOS FINANCIEROS		EXENTOS	605 606		
EDOGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBINAN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			321	-	TOTALING		OTRAS PENTAS	NANCIDIOS	607	
<u> </u>	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		700 CO	STOS Y GASTOS			699	
6	INVENTARIO DE MALERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 329 331		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
SEALCEA	INVENTARIO DE PROD. TERM.	NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN					NETAS DE BIENES NO I ONES DE BIENES NO F			712 713	
Ĺ	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER	GRAMENTAS Y AS	ccesorios	335 337			RIO FINAL DE BIENES I DINICIAL DE MATERIA I		OR LA SOCIEDAD	714 715	
	TROS ACTIVO CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE			338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				716 717	
	O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE					() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS				718 719	
TERR	RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES			341	2.328,64	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			INES	720 721	
	OUNARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UPO DE COMPUTACIÓN			345	-	HONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN			IS OCASIONALES	722	-
VEHÍ	CULOS OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			349		DEPRECIACIÓN DE MACUINARIA Y EQUIPO				724	
(·) DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO			351 353	534,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES				725 726	
тот	TOTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE			355 359	1.794,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (prives y criscores) MANTENMIENTO Y REPARACIONES			ritres y cesiones)	727 728	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE  CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					AGUA, ENE	RGÍA, LUZY TELECOM SUELDOS Y SALARIO			729 730	-
TOT	IORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FLIO INTANGIB	LE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES OSPA INDRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			NES	731 732	-
TOT	OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO			369	1.794,11	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			SOCASIONALES	733	-
GAST	STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371	-	ARRENDAM	ENTO MERCANTIL			735 736	-
SALD	ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS			376		ARIENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE FERSONIA NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES				737	<u></u>
(·) AM	AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1855	738	2)1 -
_	TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS			379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.			S. Salar	740. 733)	<i>y</i> -
CUE	CUENTAS Y DOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO  OTROS			381 383			STO DE VENTAS	- N	N. C.	749	, <u>-</u>
	OVISIONES INCOBRABLES	50CEDADES	VELACIONADAS	385	-	750 GAST SUELDOS, S	OS DE ADMINISTE	IACIÓN Y VENTA		751	-
1	ERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		389	-		SOCIALES E INDEMN OS A PERSONAS NATU		<i>™ 100</i> 1.	752 753	
OTRO	IOS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397 INOS CONTINGENTES			393	-	OS A PERSONAS NATU OS A EXTRANJEROS PO JENTO MERCANTIL	ou artilination dicys	IONALES	754 755	-	
тот				399 1.794,11		ARRENDAMENTO DE BENES INMUERES PRÉPEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				758	- "
400	DO PASIVO  TO PASIVO CORRIENTE			399	COMISIONES EN VENTAS			DE SOCIEDADES	758	-	
-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			411 -		COMBUSTIE				759 750	-
-	OBLICACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIEVAS	DEL EXTERIOR LOCALES		413 415	-	SUMINISTRE	REASEGUROS (prima: DS Y MATERIALES	y cesiones)		761 762	-
PR	ÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIÓR LOCALES		417 419	-	GASTOS DE				763 764	-
	CONSTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		TRIBUTARIA	421 – 423 –		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTILES			765 766	-	
1	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEAD	ios 4	425 427	1,31		CONTRIBUCIONES Y		, , ,	767 768	90,19 13,15
-	IONES A CORTO PLAZO , ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,		429 431	/ 0,93 398,16	DEPRECIACIÓN ANELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)			769 770			
	AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			439	400,40	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771 772	-	
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR		441	75,18		IONES POR DIFERENC	LOCALES		773 774	-
D.	OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		INTERESE	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		775	
$\vdash$	ÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES LOCALES DEL EXTEROR			449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			m	-	
наро	POTECAS POR PAGAR			451 453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES				779	103,34
PROV	OBLICACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781 782	-
	OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARCO PLAZO			459 481	<u>-</u>		ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS	CIONALES	749 + 779 + 789	789 799	103,34
	ITAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO			469	75,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0			797 798	103,34	
	NTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797			801	-	
_	TOTAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 750 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES			rasladar campo 790	802 803	103,34
INGR	ESOS ANTICIPADOS OS PASMOS			481 483	-	(-) 100% D74	IDENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENTAS	EXENTOS		804	
TOT	AL OTROS PASIVOS		39 + 469 + 479 + 489	489		.,	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	-	808	
PASO	VOS CONTINGENTES		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	498	475,58		S;NCURRIDOS PARA G	ENERAR INCRESOS		808	-
CAPI	500 PATRIMONIO NETO  CAPTRIL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPTRIL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			501	80,00	-	MÁTICIPACIÓN IGRES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS E	CXENTAS	810 811	-
APO				503 505		(-) DEDUCC	ACIÓN DE PÉRDIDAS I IONES POR LEYES ESF		WILHORES	812	-
RESE	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507 509	1.041,74	(a) OTRAS DEDUCCIONES			813 ,814.		
UTIL	OTROS SUPERÁNTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511 513	.152,14	- PÉRDIC	AD CAMBO ASA	REINVERTIR Y CAP	TALIZAR	815 816	103,34
	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO traduder campo 797			515 517			O A LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD Ó	PAVAGLE 814-816 15%) + (817 * 25%)	817 818	-
	(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			519 598	1 310 57	(-) ANTICPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819 820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA				599 CIÓN S	1.794,11		() CRÉDITO TRIBUTAND O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 -819 - 829 - 821 < 6			821 698	-
	DECLARO DUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXECTOS Y VERDADEROS.  SULDO AFAVER CONTREVENTE:  949-100 CE ASSULO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AH. SI, Ly 95)  SULDO AFAVER CONTREVENTE:  940-100 INFUESTO A LA RIXITA A PAGAN  818-180-180-181 > 0									099	-
		P1 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIVO AÑO (05 * 818) - 820 897 -								
7	FIRMA REPRESENTANTE LE	RMA CONTADOR			V E0044- 0-			·			
	NOMBRE: NOVBRE: NOVBRE:				RTO HETRA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			901	-	
MEDU	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORVAS DE PAGO			905 906	901261222001	INTERÉS POR MORA			299 - 901	902	=
	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90			904 999	10,00	
E			DETAILE DE F								ENSACIONES
	N/C No. USD	910 N/C N/C	3.		12 N/C No. 13 USD	914 N/C	No.	916 Resol.?			18 Resot No
(CAM	IPO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERIINTENDENCIA	821	AS'e	Ĺ	REGISTRO OFICIAL No.	922	لبليلا	AÑO 923		ES 02	

B. Erdin Autonia 108