	•					
CEBD 2 SUPERINTENDENCIA	DECLARACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO 20			071010
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER			NICO-SOCIEDADES No. 20 007193			
RESOLUCIÓN Nº 0064	INSTRUCCIONES AL REVE		102 ANO 104 No. FORM	IULARIO QUE SE REC	CTIFICA	23.24
201 PUC 099032131000	PAZÓN SOCIAL O DENO	MINACIÓN RAÍACI	Valdez Avilés C.	-		EXPEDIENTE 23247
300 ACTIVO ESTAD	O DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	E RESULTA	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	311	578.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	352,196.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315	66.092.16	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS	903 804	7-100
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	317. CIONADOS 319	1,965.75	OPERACIONALES RENDIMIENTOS		606	6,387.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR		446.92 2,753.52	700 COSTOS Y GASTOS		690	358,583.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	711	46,362.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		37.308.26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		712 713	169,500.
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS (ACCESORIOS	567.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715	37,308,
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOYAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	104,343.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	****	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	32,111,53	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALI HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC	<u> </u>	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	70,475.64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQU	JIPO OGIA	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV	O FIJO 355	50,533.40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	52,053.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728 729	****
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	S SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC	IONES	730 731	****
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	52,053,77	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE HONOR. A EXTRANJERO		732	
370 ACTIVO DIFERIDO		24,033,//	COMBUSTIBLES	SPONALES	733	
GASTOC DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOC DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 OS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLES ES TORRES DE		735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	6,994.58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INCEBLES DE PROCESO	——————————————————————————————————————	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	6,994.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
380 OTROS ACTIVOS	ELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	**************************************
ALARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	178,554.5
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADE INVERSIONES A LARGO PLAZO OUTPUT OUTP	S RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT SUELDOS, SALARIOS	ras	751	54,046.7
GASTOS ANTICIPADOS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	752 753	59,130.9
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	3,225.51 3,225.51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ASIONALES	754 755	***
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	66,617.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE	······································	756	6,502.4
400 PASIVO	398		COMISIONES EN VENTAS	D DE SOCIEDADES	757 758	743.8
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	471		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	·	759 760	763.5
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES	OR 413 415	34,059.25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		761 762	4,127.8 2,284.5
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	OR 417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO CON LA ADM	R 421 I. WRIBUTARIA 423	64313_99	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764 765	8,430.4
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEA	425	610.26	MOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O I	MERCANTILES	768 767	3,982.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427 429	362.65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	······································	769	10,241.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	41,350.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770 771	2,331.53 660.92
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	·	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES	A43		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	······································	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	R 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775 776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR IPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE	NTAS	779	24,370.22 177,611.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,616.40		749 + 779 + 789	790	156, 165, 73
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797	2,417,66
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tr	asiadar campo 797	801	2,417,66
80 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	asladar campo 798	802 803	
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	362,65
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 43	490 39 + 469 + 479 + 489 490 6	2.055.74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	
SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO	400		+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E	XENTOS	807 808	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUNBLES A OTRAS RENTAS EX	CENTAS	810	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA (SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACIÓN 805) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AI) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 812	
SERVA DE CAPITAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808		813	
ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808-	+809+810-811-812-813<0	815	_2,6\$5.01_
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITA SALDO UTILIDAD GRA			2,055.0T
ÉROIDA DEL E IERCICIO	trasladar campo 798 519	(-)	ANTICIPO PAGADO	5%) + (817 * 25%)	319	513.75
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599		RETENCIONES EN LA FUENTE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES		20	2,753,52
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI	IDAD POR SU PRESENTACIÓN	EXACTOS Y VERDADEROS, SA (Art. 98, Ley 56)	LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819	9-820-821 < 0	36	2,239.77
FAEL VALDEZ AVILES C. I	TDA		LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA		99	
Elena Valuez de Maria			TICIDA DEÁVIMA MÃO	RENTA 0.5 * 818) - 820	97	
FIRMA REPROSENTANT NGA MORLINGS BREELEN VOLGES J.		CONTADOR 90	O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	GO		
C.I. No. 09-00658543 WIE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	199 RUC NO 90126	1222001 TO	GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 S		
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		ERÉS POR MORA LTAS	90	~~ }	
THE NOTAS DE CREDITO	907		TAL PAGADO 9	02 + 903 + 904 90		46.24
N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE CRÉ		N/C No.	DETALLE DE CON		ONES
USD 911 USD 921 - USD 921 - USD	913 US		USD 917 USD		18 Reso	
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		TOPAL INO.	- AÑO 923	MES (DÍA 928