	neinia eneri AD	MANAN IN	EL IMPUESTO A LA	DENTA V DDECENTA	CIÓN DE			
SUPERINTEN DE COMP	MAS		EL IMPUESTU A LAT ES FORMULARIO ÚN			No. 20		102001
FORMULARIQ RESOLUCIÓN Nº 0	. 1	ANTE: SÍRVA ONES AL REVER		100 IDENTIFICACIÓN D	T	RACIÓN ULARIO QUE SE RECT	IFICA	28046
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991197615001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MERCANTO							203	EXPEDIENTE 28046
300 ACTIVO	ESTADO DE SITU	JACIÓN	· .	600 INGRESOS		E RESULTAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T		311	14.974,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	-		801 802	60.736 227.872
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315 317	39.266,46	MODERAR	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	004	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C	LIENTES RELACIONADOS	319	832,51 - 24.648,57	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F		606	4.186,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI	R DE LA EMPRESA (IVA)	323 325	3.395,00	TOTAL INGRESOS				293.083
INVENTARIO DE MATERIA PRIMI	IA	327 329	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO F		LA SOCIEDAD	711	43.953
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		331 333	9.739.72	COMPRAS NETAS DE BIENES NO			712 713	117.672 38.012
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HEF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		POR LA SOCIEDAD	714 716	9.739
OTAL ACTIVO CORRIENTES		338 339	185,90 91.756,64				718, 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL SUELDOS CONLANI	DS ₃		778 779	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	3.131.92	OBRA DIRECTA HONORARIOS A FO			720 721	
AQUINARIAS, MUEBLEB, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN		345 347	89.885,61 -	HONOR A EXTRACT GASTOS DE FABRICACIÓN	5	IOS OCASIONALES	722	
TEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MACCINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	3.4	IPO	724 726	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	58.276,11	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA		(primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359	34.741,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y EFLECON SUELDOS Y SALARIO	IUNICACIONES	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	726 729 730	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA HONORARIA DE PER	ES E INDEMNIZACI	<u> </u>	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	34.741,42				734 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI			735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u></u>	375	829,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	UEBLES PROPIEDA		737 736	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	251,71 578,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		<u> </u>	730 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS		741 742	
-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	3 8 3 3 8 5		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST	_	AS	740	189.898
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES		781 782	5.974 3.917
SASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	<u> </u>	391		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS F		ASIONALES	753 764	11.065
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379		127.076,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI			755 788	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		396	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	UEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES		1.610
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	41.782,20	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	es v cesiones)		760 761	2.004
MSTITUCIONES FINANCIERAS	LOÇALES DEL EXTERIOR	415	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	(<u> </u>		2.687
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	IUNICACIONES		704 785	5.809
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	1.930.39			MERCANTILES	7 8 0	2.283
PROVIŜIQNES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	420 420	•	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	CTIVOS FILOS			24.431
FROS PASIÇO A CORRIENTE		439	44.530,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)		70 74	392
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIQS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772 773	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	<u>, t</u>	774	192
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	447	52.525.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS		777	30.777
IPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	451 453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			701	96.919
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI OTRAS PROVISIONES	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACION			782 789	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461	52.525,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	·	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		286.817 6.265
NTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA	699 - 799 < 0	780	
OTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	802	6.265
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	· ··· ·		903 804	939
TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		906 806	
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479	+ 489 499 498	97.056,39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESO	<u></u>	007 008	
CAPITAL CUCCOSTO NO DECADO A	^^!	501	508,00	,	A OTRAS RENTAS	<u> </u>	810	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		ANTERIORES	812 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE GAPITAL- OTROS SUPERÁVITS	ratutaria)		5.183.27	(-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 601-	•	+808+809+810-811-812-813>0	3.	5.326
OTROS SUPERAVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO		511 513 515	10.288.94 7.770.60		REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	918	5.326
-) PERDIDA ACOMODADA DE EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar camp	o 797 517	6.265.99	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	<u>. </u>	* 15%) + (817 * 25%)		1.331
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	596 0+598 599	30.019.71 127.076.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON		EYES ESPECIALES	820 821	3.395
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECI A RESPONSABILIDAD POR SU		N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	E 818	- 819 - 820 - 821 < 0 - 819 - 820 - 821 > 0	800	2.063
				CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A	LA RENTA		
CIDMA DEODESENTANTE LE		1	A CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LE OMBRE: Pollyann C.I. No. 0006734	a Gomez NOMBRE	Cesar	Mycontador Ordeñana	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	Y FORMA DE		901	
C.I. No. 0906734 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I			<u>2596467001</u> -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	⊌ <u> </u>	899 - 901	903	
Carrona and an analysis		907		TOTAL PAGADO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		E DE NOTAS DI	E CRÉDITO 2 N/C No	\$14 N/C No. —	916 Resol.	DETALLE DE		NSACIONES Resol. No
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 108 N/C No.	910 N/C No						***********	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 N/C No		USD	915 USD	917 USD AÑO 923		1ES 9 24	_ DÍA 9255
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 108 N/C No USD	911 USD 921 DE COMPAÑÍAS					— — M	1ES 9 24	