SIR SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DE COMPANIAS DE COMPANIAS BALA	NCES FORM	ULARIO ÚNI	Entay Phebeniau Co-sociedades	JUN DE	No. 20	0	0501
FORMULARIO 101 MPORTANTE:	SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLAF	LARIO QUE SE RECTIF	FICA	
RESOLUCIÓN Nº 0064 / INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO		2001				_28352
201 RU999133034600 202 RAZÓN SOCIAL O	7	LTIZETUI			E RESULTAD		EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓ 300 ACTIVO	UN		600 INGRESOS			801	
310 ACTIVO CORRIENTE	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA			602	<u> </u>
INVERSIONES INVIVORENTE DE LE CONTROL DE LE	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	AÇIBIDOS	803 804	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO SUMENTA	OTROS INGRESO	S EXENTOS	606	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		206 41	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIERUS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			666	1800
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	A 327		710 COSTO DE VENTAS		LASOCIEDAD	744	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIÉNES NO P COMPRAS NETAS DE BIENES NO	,,		711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERÇAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES			713 714	·
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA		715	
ACTIVOS CORRIENTES JOFAL ACTIVO CORRIENTE	336	2998.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR			716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIA			718	
TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA DIRECTA HONORARIOS A PEI			720 721	1250
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 " 345		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u></u>	CIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	MAQUINARIA Y EC	UIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353.		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP, Y ED	F. (primas y cesio nes)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	· · · ·	· •••	729	
PAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		SUELDOS Y SALARIA MANO DE BENEFICIOS SOCIA		CIONES	730 731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PE	RSONAS NATURAI	ES	732	
ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	· 3 09		COMBUSTIBLES	JEROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEE	SLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATIONIES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN		<u></u>	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			736 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			740 741	
CUENTAS Y DOCUMENTAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST		NTAS	740	1529
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 -		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	INIZACIONES		751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391/		HONORARIOS A PERSONAS NAT	TURALES	2 2	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTI			758	<u></u>
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	200	2998.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	BLES PROPIEDA	ONAS NATURALES	756 757	
400 PASIVO	7		COMISIONES EN METAS	STRO	3	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	#11)	1799.09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	CIEDADES		789 780	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLUMNOS CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASECUROS (prim	GUATICAL CONTROL		761 762	
INSTRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	7		GASTOS DE GESTIÓN	4		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES		764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 428		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·	O MERCANTILES	766	
PROVISIONER A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ	OS			
OTROS PASIVOSA CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE	·)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	2285 95	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PROYEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	7		778	
CELIGACIONES CON TOCALES	·/ 445		WITERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	·····	774 776	4523
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447 		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA			776	1,020
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMIN	 .	VENTAS	779	16A.#3
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<u> </u>		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467		TOTAL GASTOS NO OPERACION	<u> </u>	<u> </u>	782	188.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	·····	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	790	129863
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		<u> </u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA	trasladar campo 797	801	46110
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	DORES	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	· Name .	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS		904	<u>30</u> 24
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) ASTOS NO DEDUCTAL SE	S EN EL PAÍS		905 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498	285.95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIO		807	
500 PATRIMONIO NETO GUIDINIO DI SUSCRITO O ASIGNADO	501	<i>(1)</i> -	1 1711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A DMDENDOS PER	RCIBIDOS DE OTRAS SOC.	╂╼╾╂	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	•	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDADAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	PECIALES		813	171.16
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 8018			814	A 711.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		379.12	UTILIDAD CAMPO 814		+808+809+810-811-812-813<0	• 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51B 517	12837	IMPUESTO A LA RENTA CAI	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816 6 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE			818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS\DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES	IÓN SON EYACTOS	2998 28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	RACIONES POR L		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR EO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACIÓN (Act. 98, 1	Ley 56) /	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0	-	
	1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE		,,,	<u></u>	
- Marie - Mari	Z	/	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADO		900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO		
198 C.I. No. 071210 2495 199 RUC No.	79073C3C	Lita	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	×06 (29 7	3 7	NTERÉS POR MORA			903	7.32-
			TOTAL PAGADO	رر. الار الار الار الار الار الار الار ا	902 + 903 + 904	904	19.26 69.87
DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO	A STATE OF THE STA			DETALLE DE C	COMPENS	
908 N/G No. 910 N/C No	12 N/C No.	······································	914 N/C No	916 Resol. 917 USD		7	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGIS	STRO OFICIAL No.	**************************************	AÑO 923	ME	S 924	DÍA 925

ت