SRì s	UPERINTEND DE COMPAÑ	DENCIA	- DECLAR	ACIÓN BAÍ A	NC.	EL IMPUESTO À LA I ES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENT	ACIÓI	DE	Nº	20	0	152063
FORMU	LARIO 1	101	IMPOR	TANTE:	sinv	ISE LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA				Ξ	
RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUGUY91205500001 202 RAZÓN SCOULO						2001 2001		1	MILES OF THE			29.121 EXPEDIENTE 29121	
			O DE SIT			ANACION GITA GITA				E RES			EXPEDIENTE 2717.1
300 ACTIVO CORE	25,99	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON					601	9.741,54					
	FINANCIERAS TEM			3	11	-2,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES					603	
(·) PROVISIÓN	POR COBRARICU CUENTAS INCOBR	ABLES		3	15		INGRESOS NO	OTRO		OS EXENTOS		604 605	
1 11					19 21	40,16	OPERACIONALES		MENTOS S RENIAS	FINANCIERO	-	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA)				23 25 (-	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	s				699	9.741,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				27 29		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BENES NO	PRODUC	DOS POR	LA SOCIEDA		711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN				31		COMPRAS NETAS DE BIENES N IMPORTACIONES DE BIENES NO	_				712	9.348,01
MERCADERAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				35		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI	S NO PRO				714 715		
	OS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3	38	66,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA I IMPORTACIONES DE MATERIA F	AKR		_		716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO YANGIBLE					_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	NA PYVIA				718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES				_	41	33,33	MANO DE BENEFICIOS SOCI CBRA DIRECTA HONOTARIOS A PI	ALES E A				720	
MAQUINARIAS, MUEBI	MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3	45		HONOR, A EXTRA		Mais D	90 904510	NALES	722	
VEHICULOS	VEHICULOS			3	49		GASTOS DE FABRICACIÓN DEFRECIACIÓN DE MAQUESES	YEOU		- 2/4	(<u>)</u>	723 724	
(-) DEPRECIACIÓN AC	OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO				51 53		DEPRECIACIÓN ACELERADADE SUMINISTROS Y MATERIALES	1		100	6	725 726	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTINO FLIO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			_	55 59	22,35				and a constant] //	727 728		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				61		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAS	9 (U)	IONES	944		729 730	
	(·) AVORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			3	68		MANO DE BENEFICIOS SOCI OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	LESEN	DELLAN SAC	ones s		731 732	
TOTAL ACTIVO FIL	TOTAL ACTIVO FIJO 320 ACTIVO DIFERIDO				69		HONOR, A EXTRAN				VALES	733 734	
	ACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN CIÓN Y ATT	×6		71	29,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES YMUE	BLERFRO	bosn rich	ERSONES MA	BALFR	735	
SALDO DEUDOR DE D OTROS ACTIVOS DIFE	FERENCIAL CAME	CHAR	<u> </u>	3	73 75		ARRENDAMENTO DE BIENES YMUE ARRENDAMENTO DE BIENES Y INVENTARIO INICIAL DE PRODU	NG ZE	PROPIED	O DE SOCIEI	MOES	737	====
(·) AMORTIZACIÓN AC	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3	78	29,07	(-) INVENTARIO FINANCE PROD	истоя Е	PROCES	0		738 739	
380 OTROS ACTIV	ros				79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU					740 741	
	CUENTAS Y DOC. POR COSRAR ALARGO PLAZO OTROS OTROS			3	81 83		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTA					742 749	9.578,01
(-) PROVISIONES INCO	IGD PLAZO		S RELACIONADA		85 87		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS			TAS .		751	343,15
GASTOS ANTIOPADO:		OTRAS		_	89 91		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NA	-	NES		_	752 753	
TOTAL OTROS AC	TIVOS				93 97	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PCR SEF	WCIOS OC	ASIONALES	-	754 755	
	TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES				99 98	128,55	ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN				_	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORF	RIENTE				_		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					758 759	
CUENTAS Y DOCUM PAGAR PROVE		LOCALES DEL EXTERI	0		11	22,77	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pro	j			-	760 761	
ORUGACIONE INSTITUCIONES FI	IS CON	LOCALES DEL EXTERI		4	15		SUMINISTROS Y MATERIALES	i	protes	_		762	
PRÉSTAMOS DE SU ACCIONISTAS Y CA	CURSALES,	LOCALES		4	19		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	+				764	
-			A; TRIBUTARIA	4	21 23		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PR	OPIEDAD C	менсимли	ES	765 766	
OBLIGACIO		CON EMPLE		_	25 27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FL	_	_			767 768	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASWOS A CORTO PLAZO			4	29 31		DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONI			_		769 770	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			4	39	25,77	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS					771 772	
CUENTAS Y DOCUM PAGAR PROVE		LOCALES DEL EXTERN	DR		41 43	-	AMORTIZACIONES FOR DIFERE	LOCA				773 774	
OBUSACIONE INSTITUCIONES IV	S CON	LOCALES DEL EXTERI			45 47		INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIS	ALEX	TERIOR			775 776	
PRÉSTAMOS DE SI ACCIONISTAS Y C	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES			- 4	49		OTROS DASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					777 779	545,15
	MPOTECAS POR PAGAR			4	53		760 GASTOS NO OPERAC	IONÁLE					
PROVISIONES PARA J	OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			- 4	55 57		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	-			781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASMOS A LARGO PLAZO			- 1	59 61		TOTAL GASTOS NO OPER TOTAL COSTOS Y GASTO		ALES		79 + 789	789 799	9.691,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO					69		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		_		799 > 0 799 < 0	797 798	50,10
OTROS PASIVOS DIFE				- 4	71	· -	UTILIDAD DEL EJFRCICIO	RIBUYA	RIA	trasladar ca	mpo 797	601	
TOTAL PASIVO DI 480 OTROS PASIV	/os				79		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15%, PARTICIPACIÓN TRABAJ		_	trasladar ca	προ 798	802 803	7,52
INGRESOS ANTICIPALI OTROS PASIVOS					83		(1) 100% DIMDENDOS PERCISIO (1) 100% OTRAS RENTAS EXENT		tos	_	\neg	804 805	
TOTAL OTROS PA			439 + 469 + 471	_	89	55 , 77 ×	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN E	PAÍS Exterior	_		506 507	
PASIVOS CONTINGEN SOO PATRIMON	TES			_	98	- '	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERA	RINGRESI		RAS SOC	808	
CAPITAL SUSCRITO O	ASIGNADO	CKONES C.	TESORERÍA		01	800,00	(+) PARTIC PACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	A ¹ OTI	AS RENTA	S EXENTAS		810	
APORTES DE SOCIO	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN DESERVADA A FICAL EACULITATIVA, ESTATUTARIA.			ION 5	05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E			PURISINA		812 813	
RESERVA DE CAPITAL				. 6	09		() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE's					514	42,60
UTILICAD NO DISTRIB	CTROS SUPERÁRYT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			_ :	13		□ PÉRDIDA K UTILIDAD CAMPO 814	REIN	ERTFIYC	APITALIZAR		815	
UTILIDAD DEL EJERCI	(c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO masledar campo 797			1po 797 5	17		IMPUESTO A LA RENTA C			GRAVABLE 6 • 15%) + (8	_	817	42,66
TOTAL PATRIMON	(.) PÉRDIDA DEL EJLACCIO trasfeder cumpo 788 TOTAL PATRIMONIO NETO			5	19	94,78	(1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENT	× .				819 820	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 1599 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE				99 3 N S	120,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN			EYES ESPEC		821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 50, Ley						ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		_	8 - 819 - 820 -		899	10,66
		CÁLCIULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 * 816 - 820 597											
F.FIMA REPE	IMA ĈONTADOR	ANTIQUED PROXIMO AND (05 * 818) - 820 897											
NOMBRE WILDITLUTON FIORA NOMBRE U					ш	LUS COELLO	PAGO PREVIO	- !			99. **	901	10,66
MEDIANTE CHEQUE, DE	BITO BANGARIO, EF			MGO 9	05	26,85	TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERÉS POR MORA	<u>:</u>			99 - 901	902	5,55
MEDIANTE COMPENS MEDIANTE NOTAS DE				_	06		MULTAS TOTAL PAGADO			902 + 9	103 + 994	999	10,66 26,85
		_		ITE DE NO	·				_		TALLE DE		INSACIONES
909 USD	=	910 NC		=		2 N/C N°	914 N/CN*	Ш	116 Reso	L N*	_	91	Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 821) LI		921 -	ilas	- -	L.	REGISTRO OFICIAL N	922	ᄪ	NO 923	-1-1		ES 92	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 12:37:16 01/12/2006 0 1 1rivoles 53:070 PRED 1818/SIRS NEH 19:10-10: 101 1870 0 14 RENTA Y P Sticker No.: 37:001.00588-7