FORMULARIO 191	RTANTE: SIRVA	SE LEER	NCO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QU	JE SE RECTIFICA 2	9417
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	SOCIAL O DENOM	INACION DELL'A SE	2001	EXPEDIE	ENTE 29417
ESTADO DE SIT	UACION		ESTADO DE RES 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	31 1,	7.824.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14	6.608 33 7.846 60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 S 315	10.522,80 2.899,51	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	203,50	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIER		- 659 13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	4.081,47	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	αν 1 Ω	177,27 5.291,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	2.565,08	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIA DENLE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331		COMPRASINETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	87.3 97.3	
RCAPERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI	OCIEDAD *14	<u> </u>
OTAL ACTIVO CORRIENTES	338	27 600 60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	778	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		-27.689,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	7.00	<u> </u>
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341	•	DIRECTA HONORARIOS APPLICONAS DE TURALES	721	
IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	$\frac{1.079 \cdot 17}{1.799 \cdot 67}$	HONOR. A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCAS	IONALES 722	
QUIPO DE COMPUTACION EHICULOS	347	$\frac{-3.126}{-7.142} \frac{41}{40}$	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7:38	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359		SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y s MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	reciones) 727	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		4.992,44	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.51	
OTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	IONALES 123	
VO DIFERIDO AS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION .	\$71	609,15	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA	37B	2.383,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS	379	$\frac{1.377,68}{1.615,02}$	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		400 400
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	<u> </u>
) PROVISIONES INCOBRABLES	383	*****	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	AS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.47	6.242,45 2.783.43
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	393	321 15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	799.	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	9 + 397 309	321,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	75.5	
CTIVOS CONTINGENTES	398	34,618,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC	JEDADES 757	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.413.85
COLICACIONES CON INSTITUDIONES FINANCIANAS DEL EXTERIOR	415	le.	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		119,89
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	784	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	542,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN		2.607,71 125,86
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	$\frac{1.733,87}{14.447,14}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	95,78 4.432,13
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	<u>-</u> 635,67	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.0	4.277.91
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		17.459,09	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	10_32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	482,16
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EVICEDIOS	445	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	77.6	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	9.600,83	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.300,58
POTECAS POR PAGAR	463		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.8	4.392,07
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	;====;	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	$\frac{1.507,99}{2.95}$
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 7	779 + 789	1.510,94 6.403.01
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469	9.600,83		- 799 > 0 703	
NTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		1.111,58
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ca PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca	ampo 798	1.111,68
GRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	983	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	ace.	2_90
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 ASIVOS CONTINGENTES	9 + 489	27.059,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	8617	
00 PATRIMONIO NETO	501	·	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE C	OTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	***	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	1.467.84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	634	
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS	509	9.334 03	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8	44 040 040 -0	1.108,79
FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	416	
FILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cam	1po 797 517	2.331,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (8	17 * 25%)	
OTAL PATRIMONIO NETO	po 798 519	$\frac{-1.111,68}{-7.558,29}$	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.565,08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE		34.618,21 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820		2.565,0 8
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	resentacio	(A.C. 30, Loy 30)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820	\$657 ************************************	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 6	TA 318) - 820	<u></u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A CONTADOR			
OMBRE: MARTA ALVAREZ NOMBI	RE: GLADY	S RAMIREZ	PAGO PREVIO TOTAL MADUSCEO A PAGAR	900 001	
A A	PAGO 905	<u> 2980858001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901 902	
IEDIANTE COMPENSACIONES IEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 9	903 + 904	
DETAI	LLE DE NOTAS DE	<u></u>	D	ETALLE DE COMPENSACION	
08 N/C No 010 N/C No	912	N/C No.	916 USD - 917 USD	Resol. N	
MPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL N		MES 525	DIA 928

EMMENDENCIAL SECULARISTS NO SEL LA PENTA Y PRESENTACION DE LES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION