SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESERVIDA DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO ÚNIC			villa de la companya	20 (3062202
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: s/F	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL RE	·	102 AÑO 104 No. FORMULARIO C		3016
	202 RAZÓN SOCIAL O DEN O DE SITUACIÓN		lba Cia. Ltda. ESTADO DE RES		EXPEDIENTE 3076-56
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		*5	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	58.308,70
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	****
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS 319		INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIER		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	321 ESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	899	58.308.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	ESA (I. RENTA) 325	332,93	700 COSTOS Y GASTOS	<u></u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	07,00	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	DAD 711	27,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		31.931.81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 227		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OCIEDAD 714 715	69,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 A FIJO	339	6.676,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
A PARO TANGIBLE	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E DISTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	721 SIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES VA 11	1 a e 349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	861,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <	353 O FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y BEASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y o	726 esiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.114,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72 a 72 a	4.109,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	S SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS	730	11.713,62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.	731	2.911,04
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJAR COMBUSTIBLES	IONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 58 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	4 630 07
SALL RIDE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC	\$ %	4.532,97
ETIVOS DIFERIDOS ETIVACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	***
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DF 130	
A LADGO DI AZO	ELACIONADOS 381	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS COSTOS DE VENTAS		L E C O 1 Q E
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS		56.018,85
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	Y A QUITY TOO	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399 396	1 7 7 7 7	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		
400 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	411 OR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415	544,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	OR 417 418		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO CON LA ADI	OR 421 4. TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	765 TILES 766	
OBLIGACIONES CON EL IES	425	202,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	797,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427 429	7-11-/	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIO			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	427,30
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	A45 OR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	449 OR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.824.63
HIPOTEGAS POR PAGAR	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749	+ 779 + 789 799	57.843,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			99 - 799 > 0 797 99 - 799 < 0 798	465,22
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar	campo 797 801	465,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar	campo 796 802	-
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	Jas		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 804	69,79
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	.483 .489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806 806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 496	1.519,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACIÓN 506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+8 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+81		395,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAF	R 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOI UTILIDAD DEL EJERCICIO	RES 515 trasladar cempo 797 517	266,91	SALDO UTILIDAD GRAVABL	E 814-816 817 (817 * 25%) 818	395,43 98,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596 599	7.790,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP	ECIALES 821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820		113,62
The state of the s	• •	2) John Marie (1)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REI	NTA	· ,
Comment of the contract of the	The state of the s	No. of the second secon	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5	**818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CAPIGOL deacc.		tor Castaneda	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. 0907401517	199 RUC No. 3	02314996001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES	RAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902	+ 903 + 904 999	
908 N/C No. 910 N/C	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO 912 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.	DETALLE DE COMPI	ENSACIONES & Floroi. No.
909 USD - 911 USD		913 USD	915 USD 917 USD		USO
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MC 5	DÍA 925 - "

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN