SRI SUPERINTENBENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	PEUL	NCES F	ORMULARIO UNI PO . N T.	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO NA FORMULARIO QUE SE PECE	3444)28663
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PURCAYETOS CIA LT			A 200 COPEDIENTE 321 (V/S.X.)			
STADO 300 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESUL	TADOS	
CAJA DANCOS		391	771,67	VENTAS GRAVAÇAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIETAS TEMPORALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR COBRAR (CLIENTES)		392		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 803	**
I PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		I-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTATIO DE NAVEHIA PRIMA		906 906	-	INSPESOS EXENTOS NO GRAMMOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI ES INVENTARIO DE PRICO TERMINADOS Y MENCAD EN ALMACEN		398		OTHAS RENTAS	604	40,40
INVENTARIO DE PRICO. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		309		TOTAL INGRESOS	996	46,40
REPUESTOS, HERRIMMEN IAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS	1222	
PAPERISTOR ANTICEPICOS OTROS ACTIVOS COMPRENTES		312		INVENTARIO INICIAL (RIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
7 ACTIVO CORRIENTE		319.	771,67 /	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	
PLINO FUO PLINOS, ETIPLICIOS E INSTALACIGAES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
- INABIAS, MUEBLES, ENSEPES Y EQUIPOS		362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
Euros		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FLOS FLÍDEPITÓRICIO ACOMOLADA		285		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FILID		350		DEPRECINCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
369 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
GASTOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION		392	750,78	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOPACION Y OTROS AFORTACIONOS EN ASSIGNACIONES		545 554		APORTYS IRSS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	714 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		246	402,21	ENERGIA, AQUA Y TELEFONO	718	Part Control of Contro
ELAMORTIZACIONI ACUNULIADA		359		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	
TOTAL DEL ACTIVO		370	1.190.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		reser		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR MENTOS POS PAGAR		401	201,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	781	
XINES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.1	
OBLICACIONES: IESC E IMPUESTOS APORTACIONES RECIRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	2,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCEVNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	781 757	-
OS PASIVOS CORRENTES		405	- /	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		409	203,51 /	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	784 785	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PI	AZO)	.01	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS		412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	787 768	
OBLIGACIONES EMITIDAS		494	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CANDIC		
OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO		479		SHEROSES PERMITORS ALEXTERIOR	760	
TOTAL PASIVO 4 LARGO PLAZÓ TOTAL DEL PASIVO		420	203,51	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
500 PATRIMONIO NETO		172274		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCINIO Y/O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO HASADO, ACCIONES EN TESORERIA		501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		608	SXD,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	EXECUT	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	,	504 505	578,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 713	
REEXPRESION MONETANA		508	134,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	
OTAGS SUPERAVITS UTILIDAD O IMENDIDA ACAMALADAS EJERCICIOS ANTENIORES		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	46,40
UTI IDAD O APERDIDA; DEL FJEROCIO		909	46,40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1		AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519 520	1,759,15	UTILIDAD D (PERDIDA) EJERCICIO (Traslaviar el campo (+1 6.8%, INPUESTO A LA CIRCULACION DE CANTALES	78U) 801 50 2	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			1.962,66	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ACTOR OF THE STATE	D 5 (314 - P1F) DOS EN ESTA DECLARAS	521 ION SON EX	S,(X)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 - 802 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	901 100000	- :
POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD POR SU PRES	ENTACIONA	Nort. 98. Ley 96)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A L	A RENTA
1 1 1	n	111	(m. 1 m. 1 m.)	UTERDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el compo EN PL MAIS	7801 806	4-40
" way you	0 -	1/11	01-	L) GARROS NOTATO ICENTES EN EL EXTERIOR	808	NA.
Fopo, Juan Cresno Vintical		gweend 1 Opall	ena Georgio	(·) AMORTIZACION DE PERCIDAS AÑOS ANTENIQUES (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES . Unisjedir santeo	009 810	
WARGE		NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	
a. 01:00:7333-3	0.1	102459	45-2	+) RES CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS	, 3 12	46.70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA I PAGO PREVIO	DE PAGO			#UTILIDAD GRAVABLE 816 + 897 + 809 - 819 - 810 - 811 - 8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (818)	12 B13.	46,40 11,60
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	817 - 901 902		11,60	(-) ANTICIPOS	215	-
INTERESES POR MORA MULTAS	904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	818 917	11,60
	907 - 903 - 904		11,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 -	0 318	78
OFILE A OFI		RESOLU	NOTA DE CREDI	No.	SELLO Y	FECHA DE RECEPCION
card 2: superintendencia del mante o por verberas sa a del mante o)	Rev	PRODUBAL ursal Cur ania Crti	nca		
3 0 ABK. 2001		Rev	: ^{Tania} Crtii 5 ABR 2001	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		