SUPERINTENDENCIA TO E COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0004				EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO UI				No. () 0	092291
		IMPORTANTE: SIMMSE LEER			100 IDE	NTIFICACION	DE LA DECLA	RACION		
200 IDENTIFICACION DEL	CONTRIB					500		AULARIO QUE SE REC		
BIT RUCCIONAL SERVICE		O DE SITUAC		OMINACION E-C.1 STEG			ESTADO D	E RESULTA		EXPEDIENTE (2011)
BOO ACTIVO CORRIENTE						ETAS GRAVADAS CO			801	61605.5
GAJA, BANCOS INVERBIONES FINANCIERAS			311 313	<u> </u>	VENTAS N	ETAS GRAVADAS CO CIONES	N TARIFA CERO		603	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR (-) PROVISION CUENTAS INCO	RABLES		315 237			NGRESOS NO	OTROS INGRES		984 605	
OTRAS CUENTAS POR COSPA		LACIONADOS	\$18 385	19395,68	QP6	HACIONALES	RENDIMENTOS OTRAS RENTAS	FINANCEROS	807	2,14
CREDITO TRIBUTARIO A PAVO CREDITO TRIBUTARIO A PAVO			250 125	5164,52 304,62	700 CO	AIISOS STOS Y GASTO	ıs	** ***	898	61607,19
INVENTARIO DE MATERIA PRI	MA		327		710 COS	TO DE VENTAS KI INICIAL BIENES N		R LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACEN			391 232		COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	46186
ERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			336	51,62	(i) INVENTARIO FINAL DE SIEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO RINCIAL DE MATERIA PRIMA				714	36790,6 41277.0
TROS ACTIVOS CORRIENTES	PROMIENTA	S YACCESOROS	207 338	41223,85	COMPRAS	NETAS DE MATERIA	PRIMA	77	718 718	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO PIJO			200	6405136		IONES DE MATERIA ARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		717 710	
CTIVO FIJO TANGIBLE PRENOS			241		MANO DS	SUELDOS Y SALA BENEFICIOS SOC	RIOS IALES E INCENNZ/	CKINES	716	2540 N
DIFICIOS E INSTALACIONES NOUNARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		848 846	929.00	DIFFECTA		erbonas natura Njeros por serv	LES ICIOS OCASIONALES	721	
CUIPO DE COMPLITACION EMCULOS	-		949	155400		E FABRICACION CION DE MAQUINAR	IA Y EQUPO		728 724	
PROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			851 363	366,91 106,76	DEPRECIA	CKIN ACELERADA D		IUPO	728 728	
DEPRECIACION ACUMULADA ACEL FRADA ACTIVO RUO DTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE			250		SEGUROS	REASEGUROS DE INV.		OF. (primus y encloses)	727 728	
CTIVO FIJO INTANGIBLE				2416,13		INGIA, LUZ Y TELEO	DMUNICACIONES		720	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HOS SWILARES	361 363		MANO DE GERA MONRECTA		WLES E INDEMNIZA		750 731	
ACTIVO FIJO	LE		366 986	E415.15	WORRCTS		ERSONAS NATURAI LIERDS POR SERV	ES CICO OCASIONALES	722 783	
70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION	-	871		COMBUST	IBLES MIENTO MERCANTIL			734 735	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLO ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C		ROS	899 876		_			PERBONAS NATURALES DAD DE SOCIEDADES	795	
THOS ACTIVOS DEFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA	THOS ACTIVOS OPERIDOS				INVENTAR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	
OTAL ACTIVO DIFERIDO RO OTROS ACTIVOS			679		NVENTAR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEIDO NVENTARIO INCUA, DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	
LIGHTAS Y DOD, FOR COBRAIR ALAPSO PLAZO		RELACIONADOS	281		OTROS CO	SATING DE VENTAS		06	742	
PROVISIONES INCORPABLES	OTROS		365 365		750 GAS	OSTO DE VENYA TOS DE ADMINIS		TAS	740	444.39.2
INSPECNEDA LARGO PLAZO	SOCIEDAD	ES RELACIONADAS	387		SUELDOS, BENEFICIO	SALAPIOS 28 SOCIALES E INDI	MNIZACIONES		751 762	3452.5
ASTOB ANTICIPADOS TROS ACTIVOS			391 893	3043 BU		IOS A PERSONAS N		CASIONALES	753 754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 309 + 380 + 378 + 397			300	3643.80		MIENTO MERCANTIL ENTO DE BENES NAJ	EBLES PROPIEDAD DE	PERBONAS NATURALES	755 755	1545.60
CTIVOS CONTINGENTES 00 PASIVO			368		ARRENDA			DAD DE SOCIEDADES	757 758	
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		411			ON Y PUBLICIDAD			789	120,44
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR MORAS PROVEEDOSES	DEL EXTER	ROR	454	51589 10 1049 32	SEGUROS	Y REASEGUROS (or	imas y seciones)		781	
ORIANGONES CON INSTITUCONES PRIMOSSIAS	DEL EXTER	ROA	415 417		GASTOS O	E GESTION			762 783	35340
Prestance de Sucurgalis. Academas y Casamaria	DEL EXTER		415	145040		ERGIA, LUZ Y TELEC			764	1526.21 98.15
ORIFICACIONES	CON EL IEI		425	125.44		Y REGISTRADORES		O MERGANTLES	798 787	42.53
RÓVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPL	EADOS	427	613,90		CION DE ACTIVOS F			768 768	1908,53
OTAL PASIVO CORRIENTE			451 480	Pa,61 F83		CIONES (INVERSION WCOSRASILES	ES E INTANGELES		770 771	148,39
40 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		481		_	WENTARIOS CIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIC		772 776	
CUENTAB Y GOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES OBUSSACIONES CON	DEL EXTER	ВЮЯ	#4E		1	HER Y COMMONING	LOCALES AL EXTERIOR		774	14,10
INFITTYGEONES PINANCIERAS	DELEXTER LOCALES	ROR	447			OVISIONES DEDUCI	BLES		776	
PRETAMOS DE GLICLMENTES. ACCIDENTEMS Y CASA MATRIX	DEL EXTS	HOR	481		TOTAL G	ASTOS DE ADMINIST	NISTRACION Y V	ENTAS	776	443,29
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EINTIDAS			463 465		PERDIDA	TOS NO OPERAC EN VENTA DE ACTIVO	35		781	2961,41
KOVISIONES PAVA JUBILACION PATRONAL FRAS PROVISIONES		489		OTRICE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				782 780	2961.41	
TROS PASIVOS ALARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481 . 486		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781 UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 799 > 1				799 797	5184 19	
76 PASIVO DIFERIDO NT/CIPO CLIENTES			471	198 63		DELEJEROICKO NCILIACIÓN TE	NBUTARIA	Rig - 799 < 0	795	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO			479	153,63		DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO		tranladar campo 797 tranladar campo 798	901 802	5184,3
89 OTROS PASIVOS IGREBOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PA	TTICIPACION TRABA			803	777,41
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS			483			TRAS RENTAS EXEN			805	
OTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 469		55,51953		OS NO DEDLOS PARA 6 INCLIRRIDOS PARA	EN EL EXTERIO		907	2415,51
00 PATRIMONIO NETO						S INCOMIDOS PARA SERVIDARACION DORGE ATRIBUGAÇÃO				
APITAL SUSCRITO O ASKINADO GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A			503	40000	(-) AMORT	ZACION DE PERIDID.	AS TRIBUTARIAS AÑ		819 811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES			505 507			DEDUCCIONES	ESPECIALES		812	
LIOR SINNENVILLE.		-27	1905) 851		= UTILID		11 400 400 401 405 400 40 11 400 400 401 405 400 40		816	6882.50
TILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCIC PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI			818 816		ume	DAD ČANIPO 814	REINVERTIR Y C	GRAWABLE 814-816	818	6832,59
PERDIDA DEL EJERCICIO		Inseledar campo 797 treviadar campo 798	\$12	5184,19		O A LA RENTA C	AUSADO (81	6 * 15%) + (817 * 25%)	818 819	1120,64
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		410,596	598	5584.49	(-) RETEM	CIONES EN LA PUEN		LEYES ESPECIALES	820	304,62
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ABUNO L	PORCIONAL A RESPONS			TASS Y VERDADEROS, CION (Art. 28, Ley 56)	SALDOAR	AVOR CONTRIBUYE	NTE 81	8-819-820-821 <0	899	
-1.11 -						PUESTIO A LA RENTA		9 - 818 - 820 - 821 > 0	899	1416,02
1/ psca	0	· Z	PDE:	11 0		O DEL ANTICIPO PROXINO AÑO	DEL IMPUESTO	A LA RENTA (0.5 * 615) - 820	897	555,30
		<u>ک</u>	Pi	РИА СОПТАВОР	900 VAI	ORES A PAGA	R Y FORMA D	E PAGO	_	
BOWN SOUND			NO FO	0+5 Okeliana C 0245 1630001	PAGO PE			890 - 901	901 952	1416,02
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EDIANTE COMPENSACIONES		OTRAS FORMAS INI PAGO	908	1416,02		POR MORA			903	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO			997		TOTAL P	AGADO		902 + 903 + 904	999	1215,00
	[417]	DETALLE DE					E1			ENSACIONES
98 NC No	919 NA			12 NIC No	914 NAC		916 Pass 917 USD		811	B Resol No
AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: BUPERINTENDENCIA DE CO SKI S.A. R.U.C.; 17907161	991 MPARAS 47001 - F	ESOLUCION 200		REGISTRO OFICIAL No.		CIL	ARO 925		LLO Y	FECHA DE RECEPO
	"				(20 ⁴⁾	CIA DE	c.			
			-	C ENE 2009	K C	FICINA D E	COM			
2.7-				. (7	CUENCA	3 0		-14	- 15

#P 77 JHESHNIO 265 PS 1P BP-UR 92291 0 \$ 1-416.02 \$ 1-416.02 USD 2003/04/21 15:03:18 C CINSEC.1007/0021320 NO. 1007/0021320