	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0204337					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075	·	<u> </u>	100 IDENTIFICACION DE L		CA	
0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		203
RAZONSON ESTADO DE SITUA		GAVIOTALUS S.	<u> </u>	TA DO DE DECILITA		EXPEDIENTE 38260
ACTIVO CORRIENTE	ACION		600 INGRESOS	STADO DE RESULTA	NUS	
A, BANCOS	. 301	304.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1:		601	
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	8.812.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA C EXPORTACIONES	ERO	602	83.707.29
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	B. B12.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO	S EN VENTAS	604	
AS CUENTAS POR COBRAR	305	607.20		ONIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	·
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		NO -	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI ES	307	882.98		DTRAS RENTAS	607	17.658.77
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 2	309	002.98	TOTAL INGRESOS	DTRAS HENTAS	699	101.366.06
RCADERIAS EN TRANSITO	210				Interest	101. 360.00
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
UESTOS ANTICIPADOS	512		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO F		701	-
TIVOS CORRIENTES	313	10.606.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMIN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS		702 703	
ACTIVO FIJO		10.606.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		704	
IRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	362.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA I		705	
DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS ,	352	5.412.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	71.771.17
HCULOS	253	·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		707	
IOS ACTIVOS FIJOS EPRECIACION ACUMULADA	354 355	<u>637.00</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	708	3,384,06
AL ACTIVO FUO	359	5.271.00	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA.	EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 710	225.00
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1.161.76
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO F	19570.00		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	4.569.04
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	133.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQ		713	
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	·	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOC		714	967.19
ORTACIONES EN ASOCIACIONES ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	:5	715 716	2.113.81 802.50
MORTIZACION ACUMULADA	366	2.2.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	 	717	9.178.55
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11 1.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTI		718	
AL DEL ACTIVO	370	15.988,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO	719	, ——
O PASIVO CORRIENTE	No.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		720	
POR PAGAR	401	<u> 6.920.98</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	721	7 10 2 00
OVIENTOS POR PAGAR EVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		750 QASTOS DE ADMINISTRACION	·	729	7.192.98
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	51.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS		751	6.096.25
OFTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLIC		752	24.00
IOS PASIVOS CORRIENTES	406	4.476.71	GASTOS DE GESTION		783	
AL FRANCO CONTRACTOR	409	11.448.75	GASTOS DE VIAJE	* 1	764	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	anesway.		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y		755	500,57
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) "	5 411 412	<u> </u>	IMPUESTÓS, CONTRIBUCIONES Y	****	758 757	246.66
RESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA I		757	863.00
IGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS I		759	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		The state of the s	OCALES	760	
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTÉRESES Y COMISIONES	L EXTERIOR	761	
TAL DEL PASIVO	- 420	11.448.75	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	2500.65
DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		763	1.208.57
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC		764 769	250.22
DRYES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	N 503		770 GASTOS NO OPERACIONALE		1111	1.101.27
SERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONA	LES	772	
EXPRESION MONETARIA	506	4.339.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	779	1100(30)
IOS SUPERAVITS LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.997.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(1.996.29)
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.996.29)	800 CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TAL PATRIMONIO NETO	519	4.539.71	LITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasiadar el campo 780)	801	(1,996,29)
AL PASIVO Y PATRIMONIQ	520	15.988.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC	CION DE CAPITALES	802	250.72
CULO DEL IMPUESTO À LA RENTA	- ISBANA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS		803	115.44.65.1
TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	521 LARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL		804	(1.746.07)
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	U PRESENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADOR		22.76	A RENTA
$f_{ij} = f_{ij}$	paration	1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		806	[1,996,29]
- Water Day	(-fuf	Charles \	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON		I/I Good Control of the Control of t	EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A		808	
LUCIA-MANCY PONEDITTO A LI	ENDYS S	ianchez M.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORI		810	
ci 0700666712	CL DAGS	531088	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS		811 812	
00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ب ایران			+ 807 + 808 + 809 + #10 - 811 + 612	810	(1.996.29)
GO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		014	
TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS		615	22.06
TERESES POR MORA	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	·	378	51.06
TAL PAGADO 902 + 903 + 904	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P	AGAR 814-815-816>0 814-815-816<0	817 818	
OTRAS FORMAS DE PAGO	Physical P	NOTA DE CRED		COMPEN:	200702000	OLARES
	925	No		927		
\$ AMERICAN	Description of the last of the	uss -	1	926 US\$		
IA 2: SUPERINTENDENCIÁ GERMARIAS DENCIA KI EDITORA SA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN : SECRETARIA 1 7 - OFF F 7 O	3328-29-07-06 RECEPT I	ia-a		٤) (ECHA DE RECEPCIO
20010416 Fechs:	2 May	Chal	ANCO DE	BANCO DE CUI	YAQL MAC	IIL S. A.

CAJ: YOTERNA VENT. 82 TO 1. 23 V. 82