PORMULARIO 101 IMPORTA		FORMULARIO UR	NO.  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84578
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2002 No. FORMULARIO QUE S	.	
RIC 0990014639001 (MAC) RAZON SOC ESTADO DE SITUI		CON INMOBILI	ARIA CHIMBORAŽO S.A. ESTADO DE RESU	LTADOS	OFEN 4230
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	991	8.589,42
CAJA, BANCOS  #WERSICNES FINANCIERAS TEMPORALES	891		VENTAS NEXAS GRAVADAS CON TARIFA CEHO EXPORTACIONES		
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 919	859,18	O DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS, Y DOC. POR COBRARI CLIENTES RELACIONADOS	944	2.766,89	BESPESOS DE OTROS INGRESOS EXENTOS PRENDIMENTOS FINANCIEROS PRENDIMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	301 303	470,43	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		8.589,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335 867	5,90	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NVENTARIO DE SUMMSTROS Y MATERIALES	100		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NESAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	- 996961 -	
ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	103		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	985 367		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQCI INVENTARIO INICIA: DE MATERIA PRIMA	BDAD TAK	
DTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44	120,00	COMPRAS NETAS DE MAYERIA PRIMA MPDRTACIONES DE MATERIA PRIMA	59	
340 ACTIVO FIJO	0.5555	4.222,40	(-) INVENTAÇIÓ FINAL DE MATERIA PRIMA	258	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	5,798,06	SUELDOS Y SALARIOS  MINOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  SOCIAL  MINOS SENEFICIOS A PERISONAS NATURALES	709	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUBBLES, ENSERBS Y EQUIPOS	340 348	9,203,38	DESCRIPTION APPRISON AS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION		
регоментиски 781	340		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72	
(y) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO  (r) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	383	6.340,04	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y INJASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUF. (primas y made		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		8,661,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULAÇÃOS TO CTIVO FIJO INTANCIBLE	340 962	SUPERIO	ADIA, BRERGIA LUZ Y TELEGOMINICACIONES SUEL DOS Y SALAPIOS ENEPERCIOS SOCIALIS E RICEMMEZACIONES VIANTOS A PEPEDANS NATURALES ACOUNT SE EXTRAMUEROS POR SERVICIOS COASION		
TO 1494 ACTIVO FINO 370 ACTIVO DIFERIDO		- 18 C	PONDE, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CÓASION		==
GASTOS DE ORIGANIZACION Y CONSTITUCION	\$76	118/8	ANGROMINATO MERCANTA		
GABTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUCOR DE DIFERENÇIAL CAMBILARIO	\$78 \$76	Men.	AMENDAMENTO DE BENES INMUESLES MOPEDNO DE PERSONAS NATU AMERICA DE NOTO DE SIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEI		
OTROS ACTIVOS CIFERIDOS	377 379	211,27	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	***	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	700	
OTROS  () PROVISIONES INCOSPANLES	340		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94	
90C EDADES RELACIONADAS	98 97		SUELDOS, SALARIOS		2.800,99
GASTOS ANTICIPADOS	991	<del></del>	BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	384	14.813,75 14.813,75	HONORAPIOS A EXTRANJURIOS POR SERVICIOS CCASIONALES AVIRENDAMIENTO NERCANTIL	198	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +		27,697,55	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPEDIAD DE PERSONAS NATI		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉ COMISIONES EN VENTAS	DADES PRO	
410 PASIVO CORRIENTE	611	200,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
DELEXTERIOR	913		SEGUROS Y REAS FOUROS (primas y sectores)		216.50
LOCALES OEL EXTERIOR	617		SUMMASTICS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		216,50
LODALES DEL EXTERIOR	419	1.466,33	GASTOS DE VIVLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.	
CON LA ACM, TRIBUTARIA	(2) (3)	121,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	.55 9 <b>4</b>	526 70
CON EL IESS CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS		536,79 460,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PARRIODA A CORTO PLAZO	424 647	406,40	DEPRECIACION ACFLERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	100 100 170	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44	2,194,54	CUENTAS INCOBRANTES BAJA DE INVENTARIOS	77	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-		AMORTIZACIONES POR D'FERENCIAS DE CAMBIO	- 1	
DELEXTERIOR LOCALES	145		LOCALES ALEXTERIOR		
SELECTERIOR DELECTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70	4,633,36
DELEXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196	8,647,95
HIPOTECAS POR PAGAR OBLICACIONES EMITIDAS	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	79 > 789 <b>590</b>	8.647,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERICICIO 699	799 < 0 998	58,53
ANTIOPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401 892		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tradader ser	npo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EXERCICIO - DIAMESS ON (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	ngo 728	58,53
480 OTROS PASIVOS INCRESOS ANTICIPADOS	400		(·) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	163		(-) 100% OTRAS FENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS		173,36
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 PASIVOS CONTINUENTES	- 492 668	2,194,54	EN EL EXTERNOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESIOS EXENTO		
500 PATRIMONIO NETO	6.7 <b>5</b> 84		A DIVIDENDOS PETCIBIOS DE CO		
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO  (+) CAPITAL SUSCRITO NO HABADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	eres 🐙	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ON SOS	2,642,51	H DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  FI OTRAS DEDUCCIONES	909	
RESERVA DE CAPITAL		20.983,80	= UTILIDAD GRAVABLE IN 400 800-804-805-801-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	narrana dia	114,83
OTROS SUPERANTE  UTURAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553		PENVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO MARINDI CAM	918 po 797 637		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#18 * 15%) + (8	17 - 25%) 898	114,83 28,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insplader carr		58,53	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	800	5,90
	50+098 <b>939</b>	25,503,01 27,697,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP	ECANATS 444	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADAS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	CLARACION SO SU PRESENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS ON (Arl. 98, Lay 50)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO AVPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820		22,81
1 2 1 1		1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN		
Temolo	4	Sured 5		n16) - 820 <b>(80</b>	14,36
ENVER ESCHANTE LEGAL	- AR	WA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MOMERIE INVESTITIC S.A. NOME		g Guevara 913733994001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>988</b>	-22,81
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO MASS	22,81	INTERES POR MORA MULTAS	803 284	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				903 + 904 868	22,81
DET	ALE DE NOTAS O	e chepito		DETAILE DE GOMPEN	SACIONES
96 NC No. 960 NC No. 950 USD USD	49	NIC No.	956 N/C No. 978 Resci. No. 978 USD USD	- #18 - #18 - #18	Resel. No.
(CAMPO 812 Y 821] LEY No.		REGISTRO OFICIAL		SELLO Y F	ECHA DE RECEPCIO
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIO	N 3328-29-07	-96			