SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMULE FIO	101 *BA		JEL IMPUESTU A LA CES FORMULARIO Ú	NICO - SO	CIEDADES		Nº 2	0	
9170104DGER-071 200 IDENTIFICACIÓN DEL	9		100 IDE	NTIFICACIÓN		RMULARIO QUE SI	JSTITUYE 10	No EN	MPLEADOS BAJO NÓMINA -
201 RUC 099042X	1) 6201 PRAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC			uatio		ESTADO D	E RESULTA	/ 203 \DOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			73 4 7 7 1	600 INGRES VENTAS NETAS		DAS CON TARIFA 1	2%	601	345,00
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TO  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (		311 313	949,16	EXPORTACION	<del> </del>	DAS CON TARIFA C	······································	602 603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO:	BRABLES	317		INGF	RESOS	OTRAS RENTAS I	XENTAS	604 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAI  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	R	321	319,02	OPERAC	CIONALES	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVOS FIJOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 326	47,36	TOTAL INGRES	os OS Y GASTOS			600	345,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	327 326		710 COSTO I		IO PRODUCIDOS P	OR LA SOCIEDAD	711	
NVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 330		<del>                                     </del>		NES NO PRODUCIDO PRODUCIDOS POR	S POR LA SOCIEDAL	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HER SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 332			FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS F PRIMA	OR LA SOCIEDAD	714 715	
IRRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTRO  VOS CORRIENTES		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		338	1316,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			718 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	10/11 01	MANO DE HO	DNORARIOS A PER	SONAS NATURALE	S	721	-
EDIFICIOS NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLI	ES. ENSERES Y EQUIPOS	343	5.9-15,62	PA	GOS EFECTUADO	S TERCERIZADORA PARA JUBILACIÓN		722 723 724	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	*	OTROS GASTOS	DE ACTIVOS FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AIRONAL	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		351 353	2.468.40	.L	ACELERADA DE V NERO MÓVIL		OS DE TRANSPORT	E 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	5.399.09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729 730	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361			LUZ, Y TELECON			731 732	-
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		┨ <u>╻╻╻╻</u>		ES E INDEMNIZACION SONAS NATURALE		733 734	-
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS		369	5399,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			735 736		
AC DIFERIDO  SASTUS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	<del></del>	371	##-		STO PROVISIÓN P	ARA JUBILACIÓN F	ATRONAL	737	
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373 375 377		ARRENDAMIENT	O MERCANTIL (Lo	terior)	RSONAS NATURALES	740	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	378 379		ARRENDAMIENT	O DE BIENES INM	1	D DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		<u> </u>	MAL DE PRODUC	TOG EN PROCESO	*/	744 745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382		(-) INVENTABLE I	FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	Ź/	748 747	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		OTROS COSTOS	DE VENTAS			748 749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO P	OTRAS LAZO	389		<del>                                     </del>	DE ADMINISTE	ACIÓN Y VENT	AS	750	
TROS ACTIVOS		394	1003,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751		
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			1118,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753 754		
10 PASIVO CORRIENTE			· -		EXTRANJEROS PO	OR SERVICIOS OCA	SIONALES	755 756	<b>4</b> **
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR DOVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 413		<del></del>	O MERCANTIL (Ex DE BIENES INMUEBL		RSONAS NATURALES	_	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415	#**	COMISIONES EN	N VENTAS	UEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	<u> </u>	Y LUBRICANTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	761 762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	423 425 427	<u> </u>	SUMINISTROS Y		s y cesiones)		763 764 765	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE		426		GASTOS DE GES GASTOS DE VIA		UNICACIONES	······································	766 767	
OTAL PASIVO CORRIENTE		431	3.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES `				DE ACTIVOS FIJO ACELERADA DE V NERO MÓVIL		OS DE TRANSPORT	770 E 771	594,56
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		<u> </u>	ES (INVERSIONES NTAS INCOBRABI	······································		772 773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		AMORTIZACIONI INTERESES Y		LOCALES		774	11.00
· · ·	DEL EXTERIOR ISALES	451 452			ONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	<u></u>	776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	•• 	453 455		TOTAL GAST		TRACIÓN Y VEI	ITAS	778	608,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		450		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		461 469		TOTAL COSTOS & GASTOS 749 + 779 + 789				782 789	608.56
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			797	J	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO  Trasladar campo 797			f		
NGRESOS ANTICIPADOS		481 483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	233,56	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	360	(-) 100% DIVIDEN	NDOS PERCIBIDOS RENTAS EXENTAS	EXENTOS	rasladar campo 604 rasladar campo 605	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS N	O DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) PART	ICIPABIÓN	A DIVIDENDOS PE DE OTRAS SOC.(8	RCIBIDOS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507	64,78		· .	A OTRAS RENTAS EX	ENTAS (805-808 X 15% ANTERIORES	810 811	<u></u>
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL		508 509	6.615,09	(-) OTRAS DEDU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		812 813	
SESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE	SANTERIORES	512 513	468,82	= UTILIDAD ( = PÉRDIDA		302-804-805+806+807+8	8+809+810-811-812-813 98+809+810-811-812-813	c0 <b>815</b>	
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515 517 519	777		CAMPO 814		GRAVABLE 814-81		<del></del>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598		598	233,56	(-) ANTICIPO PAC		(816	* 15%) + (817 * 259	819 820	
Declaro que los detos proporcionados e	n esta declaración son exactos y verdado	eros, por	o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRI	S EN LA FUENTE BUTARIO O EXONE S POR DIVIDENDO	RACIONES POR LE	YES ESPECIALES	821 822	
por su	presentación (Artículo 101, Codificación a	le LATT.)		SALDO A FAVOR	TO A LA RENTA A F	818 - 819	- 820 - 821 - 822 < 0 - 820 - 821 - 822 > 0	896	
					L ANTICIPO D	EL IMPUESTO A			
FIRMA REPRESENTANTE LEC	NOMBRE	FII	RMA CONTADOR		ES A PAGAR	Y FORMA DE		901	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	328 199 RUCN	-11-6-	7416443601	TOTAL IMPUE INTERÉS POR	STO A PAGAR	<u></u>	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 907		MULTAS TOTAL PAGAE	)O		902 + 903 + 90	4 999	
	DETALLE DE							E COMP	ENSACIONES
108 N/C Nº 109 USD	910 N/C N°		12 N/C N°	914 N/C Nº 915 USD	*** 	916 Resol. 917 USD	Nº **		918 Resol. Nº