	N DE	CHÉCSTO A LA F	ENTAY PRESENTAGE A 120-20	0	2000
		S FORHULARIO ÚN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	A	
FORMULARIO 101 IMPORTANTI RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A		E LEER	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN —	CA	44540
OO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O		INACIÓN INACIÓN INACIÓN	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	Meser voor	XPEDIENTE
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GIMANDAS CONTIATION 1470	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603 604	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			711 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 716	
ACTIVOS CORRIENTES	330	723,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	630	S San and B and and	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	APPE
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	/##
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.025,07	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	723	······································
VEHÍCULOS	340 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	2.025,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E MEMNIZACIONES  OBRA	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	2.025,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	73A	
JS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	737 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	Halifu -	(-) INVENTARIO FINALE PER SO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INICE DE PRODUCTOS TERMINAL.	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>(40)</b>		TOTAL COSTO E VERTAS CASCS	742 749	***
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385	**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391	****	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7 399	2.748,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	······································
OBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	- <u></u>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 233		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPREMISIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS VIDAR GENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVED ORES  DEL EXTERIOR	443		LOCALES  INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	#49		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 452		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0		<del></del>
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	708	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	906 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46	va ana		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	4000
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	***
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	villa:
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 500	191,67 1.756.93	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-182-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	+	= PÉRDIDA 801-802-803-004-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.740,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	444
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOBCIONADOS EN ESTA DECLAR	8 <b>599</b>	2.743,60 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	RESENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		**
	7		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Middle All	X	ew	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JOSE Luis Izquierds Onombre: I 198 C.I. No. 0908360175 199 RUCI		ernando Pared 905443966001	FAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	901	***
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904		
DETALLE DI	E NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMPI	ENSACIONES
906 N/C No	9	12 N/C No	914 N/C No. 918 Resol. No.	91	Resol. No.
908 USD - USD - USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD AÑO 925 I	01 VES <b>92</b>	9 USD DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN