SUPERINTEN Servicio de Rentas Internas  SUPERINTEN DE COMP			ES FORMULARIO ÚI	[ 7] [[ ] 전 2] 중 하는 이 나는 기를 제다고 있다.		No. 20		059924
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	~ ~ ~ 45 4			100 IDENTIFICACIÓN I	Participant 1	RACIÓN MULARIO QUE SE RECTI	FICA	LLM Q
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE  OOO1 202 RAZÓN SOCIAL	O DENC		2002 OSE DE SAN N	MARTIN	<b>A</b>	203	EXPEDIENTE 500-67
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	HÓN		600 INGRESOS	ESTADO	DE ŘÊŠULTAD	OS	4309-67
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	· <del>····································</del>	317	625.77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			601	137.500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TI	<del></del>	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI	BRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRES	OS EXENTOS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321	15.145,35 1.500,00		OTRAS RENTAS	<u> </u>	607 699	
TO TRIBUTARIO A FAVOR	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	429,73 875,00	700 COSTOS Y GASTO	S	<u></u>		137.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR	R LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	<del></del>	331		IMPOPIACIONES DE BIENES NO	<del> </del>		712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		INVENTARIO FINAL DE BIENES	<u></u>	POR LA ŜOCIEDAD	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA P			716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SAN	IA		718 710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	_ <del>,,,,,,,,</del>	341		BENEFICIES GUARANTE	ERSONAS NATURAL		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	'EQUIPOS	343	12.486,94	HONOR, A EXTRAN		BRCAUSES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		349	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 363	1.451.78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQ	UIPO	725 728	****
ECIACIÓN ACUMULADA ACEL	<del></del>	355 359	11.035.16	SEGUROS Y REASTURAS DE INV. M MANTENIMIENT,	71 . 44	F. (primas y cesiones)	727 728	
ACT FIJO INTANGIBLE MAR PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARI	MUNICACIONES		720 790	
(-) AMERIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PE	LES E INDEMNIZAC		731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	11.035,16	HONOR, A EXTRAN.	<del></del>		733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		371	600.00	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	<del></del>	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	<del></del>		736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	<del></del>	<del></del>	73 <b>6</b>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	480,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS	3	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381	·	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS			742 748	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINIST	<del></del>	ITAS		<del></del>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752	9.450,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	·	391 393	2.628.79	HONORARIOS A PERSONAS NAT		CASIONALES	764	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	2.628,79 32.710.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE F	PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN COMISIONES EN VENTAS	NUEBLES PROPIED	AD DE SOCIEDADES	757 756	**************************************
410 PASIVO CORRIENTE	T. OON EO	E sys man		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			750	41,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	7.735,00	SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)		780 781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419	·	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES		764 786	
<b>ÓBLIGACIONES</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	1.656,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		MERCANTILES	768	1 721 70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<del></del>		760 760	624,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 439	2.104.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONE			770 771	120,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			11.495,86	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		778 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		776 770	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<del></del>	/ENTAS	777	117.022,95
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<del></del>		761	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACION	IALES	-	782 789	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	i	TOTAL COSTOS Y GASTOS			790	128990,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	·	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		8.509,71
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA	trasladar campo 797	801	8.509.71
TOTAL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	•	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES	trasladar campo 798	802 803	1.276.46
NGRESOS ANTICIPADOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			804 805	
AL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	489	11 /05 06		EN EL PAÍS EN EL EXTERIO		906 907	
PASIVOS CONTINGENTES	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++	498	11.495,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRES	OS EXENTOS	008	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA		810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	<del></del>	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	<del> </del>	S ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)	507 509	19 /00 00	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801	802-803-804-805+806+80	7+808+809+810-811-812-813>0	813 814	7 233 25
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	511	12.488,28		802-803-804-805+806+80 REINVERTIR Y C	7+805+809+810-811-812-813<0 APITALIZAR	615 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC JTILIDAD DEL EJERCICIO	IOS ANTERIORES trasladar campo 797	515	574,05	UTILIDAD CAMPO 814  IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAI	GRAVABLE 814-816 6 * 15%) + (817 * 25%)	917	7.233,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasiadar campo 798	510	8.509,71	(-) ANTICIPO PAGADO			010	1.808,31
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ا نساعات کا ر	$\frac{21.223.94}{32.719.80}$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	IERACIONES POR		821	<u>875,00</u>
	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE		, 1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		8 - 819 - 820 - 821 < 0	899	933,31
				CÁLCULO DEL ANTICIPO E	EL IMPUESTO		* ***	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		( 0.5 * 818) - 820		29,16
FIMMA DEFRÉSENTANTE LE NOMBRE: MAURICIO	- L T - L NOMBE	<del></del>	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAP PAGO PREVIO	Y FORMA D	E PAGO	901	
198 C.I. No. 09026188 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	32-6 PUC N	~~ // 🔨	16584917001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 - 901	902	933,31
MEDIANTE CHECOE, DEBITO BANCATIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	933,31	MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	
THE STATE OF CHEDITO								U33 31
908 N/C No.	DETALLE DE	9	N/C No.	914 N/C No.	916 Reso		911	Resol. No.
909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	917 USD AÑO 929	<del></del>	919 ES 924	DIA MACO
	DE COMPAÑÍAS							SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA I OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0	231 - 27 / 03 / 02							