SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACIO DECOMPAÑAS BALA	IN DEI ANCE:	L'IMPUESTO A LA R S FORMULARIO UN	enta y presenta Co - sociedades	CION DE NO.	- 5	041 6
FORMULARIO 101	10000		100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		
FORMULARIO 101 RESOLUCION PRODOS			2000	SOL No. FORMALARIO DUE SE RE	ECTIFICA	47240
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						'
RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	Tolor	DEPLIARIA GAL	S.A.			EXPEDIENTE
200 ACTIVO CORRIENTE	ON		600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADO	В
CAJA, BANCOS .	160	16,00	VENTAS GRAVADAS CON TAI	UFA 12%	100	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100		VENTAS GRAVADAS CON TAI	RIFA CEND	802 803	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	300		EXPORTACIONES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2 000 00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS ENTOSIOS PERCEGOS EN EFECT	904	<u>.</u>
INVINTARIO DE MATERIA PRIMA	-	3.000,00	NURESOS	EXENTOS NO GRAMADOS	10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			SPERACKWALES	PIENDMIENTOS FINANCIERCO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	-	3,000,0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO	319		TOTAL INGRESOS		440	3,000,
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESONIOS			700 COSTO DE VENTA			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30			NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	204	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	203		COMPRA DE PRODUCTOS TE		200	
CACTIVO CORRIENTE	719	3.016,00	IMPORTÁCIONES DE PRODU		703	
090 FUO	31630		(-) INVENTARIO FINAL DE PRE		794	
MADUNARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS	- 20	185,563,68	OMPTAS DE MATERIA PRIM		200	
VEX. S	1 5 5 8		MPORTACIONES DE MATERIA		702	
OTRO- ACTIVOS FILOS			(·) INVENTARIO FINAL DE MA		700	
i-) DEPRECIACION ACUMILLADA		(2,243,94)	MANO DE OBRA DIRECTA		700	
TOTAL ACTIVO FUO		183,319,73		HIA, EQUIPO Y EDFICIO DE FCA.	210	
366 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		***	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		388,33		MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 215	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363	300,33	APORTES ESSY BENEFICIOS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100		MANTENNIENTO Y REPARAC	IONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CURRIENTES	200	(04.55)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
ANORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	(84,02)	OTROS GASTOS DE FABRICA INVENTARIO INICIAL DE PROI		en	
TOTAL DEL ACTIVO	ine	304,31 186.640,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PIO		716	
400 PASIVO CORRIENTE	266/002	150.040,04	INVENTARIO INICIAL DE PRO		790	
CUENTAS POR PAGAR	A L	422,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		721	
ENTOS POR PAGAR	100		TOTAL COSTO DE VENTAS		720	
ENTOS POR FINIARS ENTES BOCIMAES POR RIGARA CIONES: IESS E IMPLESTOS			760 GASTOS DE ADMINISTRA	COON Y VENTAS COOR SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PI		700	
OT SIVOS CORRIENTES			DASTOR DE GESTION		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	908	422.65	GASTOS DE VIAJE		794	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	NO.	·	AGUA, LUZ, TELEPONO, TELE		786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	798	200.0
PECSIANACS DE ACCUPIENS. LOCALES DICESANATRO EXTERNOS	Ata		DEPRECIACION DE BIENES Y CUENTAS INCORPABLES Y B		797	1,43J,7
OSLIGACIONES ENITIDAS	818			DAS FOR DIFFERENCIAS DE CAMBI		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	634			LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	ŝ		SATERIORS A CARRICANS	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	100		THO HOLDINGS BUSINESS		792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNACO	Course P	1,200,00	OTROS GASTOS DE ADMINIS 0.5% IMPUESTO A LA CIRCUL		763 764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	Met Noa	1,200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINIST		749	1,631,0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			776 GASTOS NO OPERACIO		- November	
ADSDYMS	100		PERDIDA EN VENTA DE ACTI	vos	721	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESERVESION MONETARIA	994 998 997	11.486.93	OTROS GASTOS NO OPERAC		771	117.117.5
OTROS SUPERAVITS	107	319.423,97	TOTAL GASTOS NO OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) SJER		799	(145, 117, 2
UTILIDAD O (PERDICA) ACUNIA ADAS EJERCICIOS ANTERIORES					11111111	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	149	(145.898,51)		ARA EL CALCULO DEL 1		
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	136,217,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	-	780) 800	(145, 998, 5
TOYAL PASIVO Y PATRIMONIO	B101/2	155.540,04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC (-) AMORTIZACION PERDIDAS		2003	
CALCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA	621		- UTILIDAD HETA (BASE PAR	A EL 19%) 801 + 802 -	892 200	
CALCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPIO PRODINO ANO 0.5 (814 - 816)			15% PARTICIPACION TRABAJ		646	
ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 88, Lev 56)			62030	
CALCURO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRODUMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIOMADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRES		EXACTOS Y VERDADEROS, SH (Art. 96, Ley 96)	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPL		
ANTICPO PROGNO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUNO LA RESPONSASRIOAD POR SU PRES	CHOM SON		CONCILIACION PARA UTRICAD O (PERDIDA) EJERN	A EL CALCULO DEL IMPL		(145.395,3
ANTICHO PROMO ÁRO C. G. (614-14) DECLARO QUE LOS DATOS PROFONDOMADO EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASSISIO LA RESPONSABILIDAD PLOS SE PARE	CHON SON		CONCILIACION PARA UTRICAD O (PERDIDA) EJERN	EL CALCULO DEL IMPL		
ANTICPO PRODUIO AND DECLAMO QUE LOS DATOS PROFONDOMADOS EN ESTA SECULADA POR LOS DATOS POR	TRIMA COP	FWOOR	CONCILIACION PARA UTRICAD O (PERDIDA) EJERN	A EL CALCULO DEL IMPU CICIO (Trestader el cempo EN EL PAUS EN EL EXTERNOR	760) 866	
ANTICPO PRODUCING DECLARO QUE LOS DATOS PROFONOCIONADOS EN ESES DECLARAD POR LOS QUE ADMINO LA RESPONSABILIAND POR SE PRES POR LOS QUE ADMINO LA RESPONSABILIAND POR SE PRES POR LA RESPONSABILIAND POR SE POR	TRIMA COP	FWOOR	CONCILIACION PARI UTALDAD O PERIODA) FURBA EN BASTOS SO DECEMBLE (1) AMORTIZACION DE PERIOD (2) PARTICIPACION A TRABALI	A EL CALCULO DEL IMPL DICIO (finaladar el campo EN EL PAUS EN EL EXTREGOR AAS ARCIS ANTERIORES LICORES (Trasladar campo	760) 866	
ANTICHE PROGRAM AND LEAST AND ANTICHE PROGRAMM OF THE	TRIMA COP	FMOOR	CONCILIACION PARI UTEIXAD O PERODIA) ELEPI 44 BASTOS NO DELICACIONE (1) AMORTIZACION DE PERODI (2) PANTOS NACIONA TRABALI (2) RESIDENDES PERODI	A EL CALCULO DEL IMPL CHO (Traileder el compo EN EL PAUS EN EL EXTENSOR AND ANTERIORES LÓCRES (Traileder compo DOS EN EFECTIVO EXENTÓS	763) 865 977 986 986 965) 866	
ANTERIOR MODELO PER	TRIMA COP	FWOOR	CONCILIACION PARI UTAIXAO Ó PERODIA) EJEN- (4) BARTIN 30 GENCARLO (5) AMORTIZACION DE PERODI (5) RANDOS ANOMA TAMBANO (5) RAN DIVIDENDOS PÉRCISI (5) BOS OTRAS RENTAS EXEN	A EL CALCULO DEL IMPL CICIO (Traileder el cempo EN EL PAS EN EL EXTENDOR SAS AÑOS ANTERIORES MODRES (Traileder cempo DOS EN EPECTIVO EXENTÚB ITAS Y NO GRAVADAS	763) 866 907 908 908 908 911 918	
ANTICHE PROGRAM AND LEAST AND ANTICHE PROGRAMM OF THE	TRIMA COP	FMOOR	CONCILIACION PARI UTEIDAD Ó PIPROBIA) ELEP- 44 BASTOS AO PIPROBIA (4) BASTOS AO PIPROBIA (5) BANOTIZACION DE PEROBI (5) BANOTIZACION A TARBALI (5) BAN OTRAS RENTAS EXES- 4 UTELIDAD BIRMARLE	A EL CALCULO DEL IMPL DICIO (Treateder el cempo EN EL PASE EN EL DICHESOR ADA AÑOS ANTERIORES DODRES (Treateder emps DODRES (Treateder emps DODRES (TREATEDER EMPS DATE Y NO GENERALESE EN EL 1997 - 1998 - 1998 - 1998 - 1997 - 1998 - 1	760) 806 977 2008 900 900 910 911 915 915	
ANTICIPATION AND LABOR STATE AND ANTICIPATION AND ANTICIP	PRIMA COP	######################################	CONCILIACION PARI UTAIXAO Ó PERODIA) EJEN- (4) BARTIN 30 GENCARLO (5) AMORTIZACION DE PERODI (5) RANDOS ANOMA TAMBANO (5) RAN DIVIDENDOS PÉRCISI (5) BOS OTRAS RENTAS EXEN	A EL CALCULO DEL IMPL DICIO (Treateder el cempo EN EL PASE EN EL DICHESOR ADA AÑOS ANTERIORES DODRES (Treateder emps DODRES (Treateder emps DODRES (TREATEDER EMPS DATE Y NO GENERALESE EN EL 1997 - 1998 - 1998 - 1998 - 1997 - 1998 - 1	760) 809 907 908 900) 809 900) 819 811 812 818 814 814	
OFCLAND QUELED AFTER PROPRODUCED ON SEEL RECLAND. POR LO QUE ADDIO LA REPONSABILIDAD POR SU PRES SOLUCIONE SEEL RECLANDO LA RECLAN	PRIMA COP	(SVCCA)	CONCILIACION PARI UTRIANO O PERIODA, ELIPI GRAFIE SO PERIODA, () AMORTIZACION DE PERIOD () MATTERIONO A TIMANO () 1950 DIVIDENCO A TIMANO UTRICINO GRAMANIE () MATTERIONO SI EN LA FUETO () AMTTERIONO	A EL CALCULO DEL IMPL CONTROL (Presider el compo GRES, PASS GRES GRE	700) 800 007 000 000 000 000 011 318 812 915 614 919	
ANTICHO PROMO MO E SERI - 149 OTCLARO QUE LOS PICES PROPROGRAMANI DE PROPRIO POR LO QUE ADRIGO LA REPORMANI RAD POR IN PRES PRIMA DE PROPRIO PROPRIO PROPRIO PROPRIO POR LO DES PROPRIO PR	PRIMA COP	27.21-7.	CONCILIACION PARI UTRIADO O PERIDAD, REPRI UTRIADO O PERIDAD, REPRI O ANOTIZACION DE PEDIO O ANOTIZACION E TURBAD. O PROTEDIDADOS FERCIS O PROTEDIDADOS FERCIS O UTRIADO GRAVABLE. SEPUESTO A LA RENTA CAL D) ANTICIPAS () PETENDICHOS EN LA FUEST () PETENDICHOS EN LA FUEST O ALA DO IMPUESTO A LA RENTA PARI O MOTERIOLOGIE EN LA FUEST	A EL CALCULO DEL IMPLICIO (Paraldor el campo del Esta El Paraldor el campo del Esta El Paraldor el Campo del Esta El Campo del Esta El Campo del Esta El Campo del Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta	790) 888 997 988 985) 888 985 988 988 988 988 988 988 988 988	
AND CONTROLOGY OF THE PROPOSAL	PRIMA COP	(SVCCA)	CONCILIACION PARA UTRIAGO O PERIODA, ESPE- UTRIAGO O PERIODA, ESPE- UTRIAGO O PERIODA, ESPECIAL PARA	A EL CALCULO DEL IMPL DIDIO (Patador el compo de 12. May RE EL EXCENDOR RE EL	790) 888 997 998 998 998 998 998 998 998 998	(142,595,5
AND THE PROVISION AND CONTROL OF THE PROPERTY	PRIMA CONTRACTOR NOME	700000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 2000000	CONCILIACION PARA UTRIAGO O PERIODA, ESPE- UTRIAGO O PERIODA, ESPE- UTRIAGO O PERIODA, ESPECIAL PARA	A EL CALCULO DEL IMPL DIDIO (Patador el compo de 12. May RE EL EXCENDOR RE EL	790) 888 997 988 985) 888 985 988 988 988 988 988 988 988 988	(142,595,5

14 NATO 2001 1003-502746-1 10 07 501 074 24 Panor June Poble Vivor