

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTE: SIN DECLARAR** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

230 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **200 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INCENNERIA MEDIANE Y DESARROLLO ENVIROS C.L.T.A.** **203 EXERCENTE** **480.606**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 286.048,14	
CASA BANCOS	311	823,35	602
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	---	603
CUAL Y VOQUE POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS	313	51.147,60	604
PROVISIONES CUENTAS INDETERMINABLES	314	470,85	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.606,00	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	316	973,10	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	317	1.732,67	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	4.734,85	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	---	610
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	320	---	611
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. DE ALMACÉN	321	---	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	---	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	---	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	---	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	62.546,72	616

320 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
FLUJO TANGIBLE	331	---	711
TERRENOS	332	---	712
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	---	713
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	334	25.831,89	714
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	335	19.933,99	715
VEHICULOS	336	---	716
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	---	717
INSTRUMENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	30.856,09	718
INSTRUMENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	---	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	14.909,79	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---	721
MERCAD. PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	342	---	722
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	---	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	---	724
TOTAL ACTIVO FIJO	345	14.909,79	725

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		801 28.264,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	---	802
USUO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	804
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	806
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y SOCR. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	901
OTROS	382	---	902
PROVISIONES INCORPORABLES	383	---	903
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	384	---	904
OTROS	385	---	905
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	906
OTROS ACTIVOS	387	---	907
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	908
TOTAL DEL ACTIVO	389	77.456,51	909

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 26.300,71	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.513,49	752
DEL EXTERIOR	412	---	753
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	754
DEL EXTERIOR	414	---	755
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	---	756
DEL EXTERIOR	416	---	757
DEBITOS CON LA A.M. TRIBUTARIA	417	900,00	758
CON EL IESS	418	---	759
CON ENTIDADES	419	---	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	209,23	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	37.613,72	763

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 PASIVOS NO OPERACIONALES	
441		761 258.752,88	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	---	762
DEL EXTERIOR	443	---	763
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	764
DEL EXTERIOR	445	---	765
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	---	766
DEL EXTERIOR	447	---	767
DEBITOS CON LA A.M. TRIBUTARIA	448	---	768
CON EL IESS	449	---	769
CON ENTIDADES	450	---	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	---	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	---	772
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	---	773

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
471		801 28.264,40	
ANTICIPA CLIENTES	472	---	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	804
480 PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481		901 4.239,66	
DEBITOS ANTICIPADOS	482	---	902
OTROS PASIVOS	483	---	903
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	904
TOTAL DEL PASIVO	485	37.613,72	905

500 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501		911 1.772,89	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	912
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	913
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	504	636,03	914
RESERVA DE CAPITAL	505	10.142,36	915
OTROS SUPERAVITE	506	---	916
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	917
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	918
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	28.264,40	919
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	920
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	39.842,79	921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	77.456,51	922

600 INGRESOS		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
601 286.048,14		931 1.772,89	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA 12% y 14%	602	---	932
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA CERDO	603	---	933
EXPORTACIONES	604	---	934
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---	935
OTROS INGRESOS EVENTOS	606	---	936
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	937
OTRAS RENTAS	608	969,14	938
TOTAL INGRESOS	609	287.017,28	939
700 COSTOS Y GASTOS		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 COSTO DE VENTAS		941 1.772,89	
AVENCOS NETOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	942
COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	943
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	944
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	945
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	946
COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	947
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	948
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	949
SUELDOS Y SALARIOS	719	---	950
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720	---	951
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	952
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	953
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	954
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	955
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	956
SUMINISTROS Y MATERIAS	726	---	957
RENTAS Y REGISTROS DE INV. INMOBIL. USUR. Y EXP. (gastos y otros)	727	---	958
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	959
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	960
SUELDOS Y SALARIOS	730	---	961
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	---	962
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	963
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	964
COMBUSTIBLES	734	---	965
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	966
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	967
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	968
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	969
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	970
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	971
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	972
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	176.493,65	973
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	176.493,65	974

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROPRIO AÑO (C.S. * 0,16) - 000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 001 **1.772,89**

INTERESES POR MORSA 800

MULTAS 800

TOTAL PAGADO 800 - 000 + 000 **1.772,89**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 2/03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA

1 - ABR. 2004

Juan Carlos Ponce

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - EXHIBE 0000020092437 LU:22:05 - 03-30-2004 PREIMPRESO:0000000092437-penal1f STICKER:360010131925 QUITO \$ 1,772.89 PRODUCIANO-MATRIZ QUITO