

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 AND 2002 DEL FORMULARIO QUE SE RICEFICATA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EJEMPLO: ASISTENCIA COMPANIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR 200 CREDITO 0201412

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 86.402,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 118.897,17 C/C DE FIDUCIARIOS, SOCIO/CLIENTE RELACIONADO 7.458,37 C/C DE C/C POR COTIZAR CLIENTES RELACIONADOS 228.751,70 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.847,64 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C/T) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/ENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN CUENTAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 411.440,14

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO INTANGIBLE TERRENO EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 22.378,34 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 22.378,34

340 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.849,38

350 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIALES RELACIONADAS OTRAS 2.849,38 GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS 2.849,38 TOTAL OTROS ACTIVOS 438.867,87

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PASIVO POR PAGAR (1) PASIVO POR PAGAR LOCAL 25.473,80 (2) PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR LOCAL 17.748,63 (3) PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.720,34 (4) PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR CON R/ ENSE 12.750,44 (5) PASIVO POR PAGAR DEL EXTERIOR DON EMPLEADOS 11.818,69 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 139.798,31

420 PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS LOCAL 1.866,29 DEL EXTERIOR 1.866,29 PASIVO POR PAGAR LOCAL 1.866,29 DEL EXTERIOR 1.866,29 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO 742.862,61 HIPOTECAS POR PAGAR 742.862,61 OBLIGACIONES FINCIERAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.254,01

430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA DEL EJERCICIO 74.748,90 TOTAL PASIVO DIFERIDO 74.748,90 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.750,44 (2) 1% INC. INVESTIGACION PERDIDOS EVENTOS 550,00 (3) 1% INC. OTRAS RENTAS EVENTOS 10.254,01 OTROS PASIVOS 86.643,75 1. DEL PASIVO 208.442,08 PASIVOS CONTINGENTES (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 82,50

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 26.198,14 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 26.198,14 RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA 12.426,70 RESERVA DE CAPITAL 42.892,79 OTROS SUPERAVIS 107.274,18 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 916.949,79 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 38.847,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 916.949,79 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO 916.949,79 TOTAL PATRIMONIO NETO 230.225,81

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 99) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8.098,94 SALDO REFLECTIDO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3.299,22 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 3.299,22 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 8.098,94 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8.098,94 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS 8.098,94 TOTAL PAGADO 900 + 901 + 904 8.098,94