SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10032568**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791324048001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ENTRELOCOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **49834**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

500 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	311	1536,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.307,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	—
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.136,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7705
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	235,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.570,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.667,33

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	18.869,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	600	18.869,97

320 ACTIVO REALIZABLE

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.570,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.667,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	4.440,45
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.411,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.028,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.028,68

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.574,82
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.857,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACION	734	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	738	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	740	—
SUELDOS Y SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	749	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	751	—
SUELDOS Y SALARIOS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
GASTOS DE FABRICACION	756	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	758	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	760	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	761	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	762	—
SUELDOS Y SALARIOS	763	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	—
GASTOS DE FABRICACION	767	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	768	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	771	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	772	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	773	—
SUELDOS Y SALARIOS	774	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
GASTOS DE FABRICACION	778	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	779	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	781	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	782	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	783	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	784	—
SUELDOS Y SALARIOS	785	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	787	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	788	—
GASTOS DE FABRICACION	789	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	790	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	793	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	795	—
SUELDOS Y SALARIOS	796	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	798	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799	—
GASTOS DE FABRICACION	800	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	801	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	802	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	804	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	805	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	806	—
SUELDOS Y SALARIOS	807	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	808	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	809	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	810	—
GASTOS DE FABRICACION	811	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	812	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	813	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	814	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	815	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	816	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	817	—
SUELDOS Y SALARIOS	818	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821	—
GASTOS DE FABRICACION	822	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	825	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	826	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	828	—
SUELDOS Y SALARIOS	829	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	—
GASTOS DE FABRICACION	833	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	836	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	837	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	839	—
SUELDOS Y SALARIOS	840	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	841	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	842	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	843	—
GASTOS DE FABRICACION	844	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	845	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	846	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	847	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	848	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	849	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	850	—
SUELDOS Y SALARIOS	851	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	853	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	854	—
GASTOS DE FABRICACION	855	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	856	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	857	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	858	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	859	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	860	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	861	—
SUELDOS Y SALARIOS	862	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	864	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	865	—
GASTOS DE FABRICACION	866	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	867	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	868	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	869	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	870	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	871	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	872	—
SUELDOS Y SALARIOS	873	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	874	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	875	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	876	—
GASTOS DE FABRICACION	877	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	878	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	879	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	880	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	881	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	883	—
SUELDOS Y SALARIOS	884	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	885	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	886	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	887	—
GASTOS DE FABRICACION	888	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	889	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	890	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	891	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	892	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	893	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	894	—
SUELDOS Y SALARIOS	895	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	896	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	897	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	898	—
GASTOS DE FABRICACION	899	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	900	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	901	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	902	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	903	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	904	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	905	—
SUELDOS Y SALARIOS	906	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	907	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	908	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	909	—
GASTOS DE FABRICACION	910	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	911	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	912	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	913	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	914	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	916	—
SUELDOS Y SALARIOS	917	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	918	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	919	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	920	—
GASTOS DE FABRICACION	921	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	922	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	923	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	924	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	925	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	926	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	927	—
SUELDOS Y SALARIOS	928	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	929	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	930	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	931	—
GASTOS DE FABRICACION	932	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	933	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	934	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	935	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	936	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	937	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	938	—
SUELDOS Y SALARIOS	939	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	941	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942	—
GASTOS DE FABRICACION	943	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	944	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	945	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	946	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	947	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	948	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	949	—
SUELDOS Y SALARIOS	950	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	951	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	952	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	953	—
GASTOS DE FABRICACION	954	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	955	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	956	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	957	—
SEGUROS (PREMIOS Y COTIZACIONES DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones))	958	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	959	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	960	—
SUELDOS Y SALARIOS	961	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	962	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	963	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	964	—
GASTOS DE FABRICACION	965	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUI		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	27.168,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	143,03					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763						
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764						
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765						
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	176,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766						
	CON EL IESS	425	70,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	510,70					
	CON EMPLEADOS	427	117,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	444,00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	50.963,73	CUENTAS INCOBRABLES	771						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.330,40					
	DEL EXTERIOR	451		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.820,09					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		781 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		782 GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL CORTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0						
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0						
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 10% COMIENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS		483		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS		489		GASTOS NO DEDUCIBLES		806					
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	499	50.963,73	GASTOS INCURRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		808					
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) PARTICIPACION EN RENTAS DE OTRAS SOC.		809					
500 PATRIMONIO NETO				(-) RENTAS RENTAS EXENTAS		811					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) RENTAS RENTAS ANTERIORES		813					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		OTRAS DEDUCCIONES		814					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 813 - 814	815					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 813 - 814	816					
RESERVA DE CAPITAL		509	2.321,31	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818					
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) ANTICIPO PAGADO		819					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	22.429,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.812,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899					
TOTAL PATRIMONIO NETO		596		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	896					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	24.321,25	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <u>JUAN CARLOS UJEA</u>			NOMBRE: <u>CARLOS GARCIA</u>								
C.I. No. <u>1708601503</u>			RUC No. <u>1708047186001</u>								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO								
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA								
			MULTAS								
			TOTAL PAGADO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		
221						2023			22		
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS							SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.											

SRI
Servicio de Rentas Internas

VALIDACION

SECRETARIA REGIONAL NOROCCIDENTAL
LES HE COPIA DEL ORIGINAL

CHERTBO 35 PS IP RP-UR 1791324048001 322568 \$ 0.00 \$ 3.00 USD
 LE 16:22:52 D. CONSEC. 102540761161 /NO. 102540761161