~ /	ECLARACIÓN DEL IMPUES	<i>y</i>		20 :: .
FORMULARIO 101"	BALANCES FORMU IMPORTANTE: SÍRVASE LEER	JLARIO ÚNICO - SOCIE	CACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYI	INSTRUCCIONES AL REVERSO	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA TO
201 RUC 202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE
300 ACTIVO	DE SITUACIÓN	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	rados /
310 ACTIVO CORRIENTE	311		VADAS CON TARIFA 12% y 14% VADAS CON TARIFA CERO	601
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA	313 ACIONADOS 315	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- INGRES	OTROS INGRESOS EXENTOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	• OPERACION	ALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TOTAL INGRESOS 700 COSTOS	/ GASTOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE V		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM	331 44CÉN	COMPRAS NETAS DE	E BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335 335		BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD L DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OT, TIVOS CORRIENTES	337 338	COMPRAS NETAS DE	······································	715 716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 YO FIJO	339	(1) INVENTABIO FINA	MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	244	SUELD	OS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	OBRA	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	GASTOS DE FABRICA	R. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	s 722 723
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		AQUINARIA Y EQUIPO LERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEBADA ACTIVO ELIC	353	SUMINISTROS Y MAT	ERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y REASEGUR MANTENIMIENTO Y F	OS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EPARACIONES	727 728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM	AILARES 361		Y TELECOMUNICACIONES OS Y SALARIOS	729 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368	OBRA	ARIOS PERSONAS NATIVALES	731 - 732
TOTAL ACTIVO FIJO	369		A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO C TO	371	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO ME		734 735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	ARRENDAMIENTO DE BIO	BIEN SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	INVENTARIO INICIAL	ANDUCTOS EN PROCESO	738 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COERAR CLIENTES RELACI	IONADOS 381	OTROS COSTOS DE V		741
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ACIONADAS 387	- SUELDOS, SALARIOS	ES E INDEMNIZACIONES	751 - 752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERS	SONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTE	RCANTIL	754 755
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	+ 369 + 379 + 397 399 1		NES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VEN		758 - 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	COMBUSTIBLES		760
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	SEGUROS Y REASEG SUMINISTROS Y MATI	UROS (primas y cesiones) ERIALES	761 762
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	 	763 764
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIE	421 BUTARIA 423		Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES CON EL IESS	425 425	IMPUESTOS, CONTRI	RADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES BUCIONES Y OTROS	766 767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	DEPRECIACIÓN DE ACEL	ERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	AMORTIZACIONES (IN CUENTAS INCOBRABI	VERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	BAJA DE INVENTARIO		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDON 6 DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COM	LOCALES SIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	GASTO PROVISIONES	AL EXTERIOR DEDUCIBLES	775 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTÉRIOR	449 451		DMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453 455	780 GASTOS NO		781
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO C	· -	782
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	TOTAL GASTOS N	O OPERACIONALES 749 + 779 + 7	789 — 89 799 1 ~
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	480	PÉRDIDA DEL EJERCI		
ANTICIPO CLIENTES	471	- 800 CONCILIAC	CIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO trasladar campo 79	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% DIVIDENDOS	N TRABAJADORES PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENT	EN EL PAÍS	805 806
TOTAL DEL PASIVO 439 -	+ 469 + 479 + 489 499 1 7	(+) GASTOS NO DEC	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	(+) PARTICIPAC	Similaria ma	808 C. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOF	501 RERÍA 503	TRABAJADORES ATI		810 <u></u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	PITALIZACIÓN 505		R LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAV	/ABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	3>0 814
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3<0 815 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tra	515 asladar campo 797 517	A IMPUESTO A LA F	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO tra	asladar campo 798 519 -	(-) ANTICIPO PAGADO		819 820
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599 1		RIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILID	I ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VE DAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 9	·		
		CÁLCULO DEL AN	ITICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO A		20 897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 C.I. No.	NOMBRE:		A PAGAR 899 - 90	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO MEDIANTE COMPENSACIONES	ORMAS DE PAGO 905 906	- INTERÉS POR MO	RA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DE COMPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD	912 N/C No. - 913 USD	914 N/C No. • 915 USD	916 Resol. No. 917 USD	918 Resol. No. 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN