\$	•	. -			
IMPRESO POR OFFSETEČ S.A. 80314 M.O.C.	SELIS		THE PRESENTACION DE 1		32191
	HOESTA		B SOCIEDADES TO DECLARACION		
FESCHICLES IST. IMPORTANTE		: A	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O	DENOMINACIO)N	2001	ÐŒ	PEDIENTE 538-61
1790006697001 DE SITUACI	ON	——————————————————————————————————————	600 INGRESOS	<u> </u>	
300 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	90 T	288,099.69 342,074.69
CAJA, BANÇOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	×313	5,129.16	VENTAS NETAS GAAVADAS CONTIANIA A CONTIANI	203	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1,280.23 5,390.08	1 2 20 de 3 C		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	732.04	OFFRACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	400 447	<u>3,169.89</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	228		TOTAL INGRESOS		633,344.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	4,545.89	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	142.39		711	10,550.70 73,255.17
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333 <u>3</u>	5.834.78 1.508.22		714	353,805.78 35,977.17
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TITULA ACTIVO CORRIENTE	338 19	3,684.43 6,467.06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	349 6	7.603.41	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1	1,408.48	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS		9,856.48 4,973.90	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353 -	3.143.21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINTRIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	0.699.06	SEGUROS Y REALEGOROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<u></u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	0.699.06	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 736	
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES DE DESCRIPCION DE PERSONAS HATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENCO INMUEBLES PROPINCIO DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIA DE RODUCTOS EN DECCES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PROPUESOS TERMINADOS	730 740	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS/	741 742	
ALARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	401,634.43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	47,954.05
GASTOS ANTICIPADOS	389 891		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	27,057,97
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	537.89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	3,635.65_
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 26	537.89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	31,382,57
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	417	1.517.23	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	780 780	2,269.09
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413 -7	2,520.21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		3,443.26
INSTITUCIONES FRUNCTERAS DEL EXTERIOR		3,373.60	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	763	-3,276.67
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MAITIE DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	- 4,112.40
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	425	1,415.20	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	10,092.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,768.13 5,505.65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	499	7,016,47	BAJA DE INVENTARIOS	771	
CLIENTIS Y COCUMENTOS POR LOCALES RASAR PROVEEDOMES DEL EXTERIOR	443 443	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBJECCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445	# h	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	1,055.31
PRESTANCE DE SUCURBALES, LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29,096.15
HIPOTECAS POR PAGAR	453 1	2,061.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	<u> 180,502,99</u>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	788	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		2,061.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	582,137.47 51,205.30
ANTICIPO CLIENTES	471 5		PERDIDA DEL EJERCIÇIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	862	51,206.30
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	203	7,681.02
OTROS PASIVOS TO TROS PASIVOS	443		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10	9,078.00	EN EL EXTERIOR	807	3,115.90
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800 900	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 4	0,055.16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	612	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6,407.18	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJFRCICIOS ANTERIORES	512	156,87		816" Vic	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 5	1,206.80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 ' 15%) + (817 ' 25%)	····	17,441.68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,626.01	(-) ANTICIPO PAGADO	619	8,740.42 719.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLERO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES	CION SON EXA	7,704.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	4,123.63
OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SENTACION (A	rt. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	3.895.87
	1		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	Ora		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	97	
NOMBREILLIES GAVINZ GAVIBIN NOMBRE:	FIRMA CO	NTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
198 C.I. No. 0904328036 RUC No.		3286001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 902	-3,395.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	3,896.87	MULTAS TOTAL DAGASCO)O4	
	, y'3			999	3,895.37
DETALLE DE NO.	912 N/C	No.	DETALLE DE CO	OMPENSA 918 Re	
989 USD 981 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — —	USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	919 US	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 F	RESOLUCIO	N 03328-96-07-29		_	LLO Y FECHA DE RECEPCION