SPERMEN DECORA	PENCIA JACA FILIPATI NAS		EL MEIGERO FLA ES FORMULARO ()	BENTA Y PRESENTACIÓN ICO - SOCIEDADES	20	0131844
FORMULARIO: FESOLGGIGALIA	101 IMPORTANT	Γ <b>E:</b> sírv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	iCA "
PUC 0990963053	CONTRIBUYENTE			2001		203 EXPEDIENTE
	ESTADO DE SITUAC			ESTA	DO DE RESULTAD	<u> </u>
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1		501
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	313	1.420,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA C EXPORTACIONES	ERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		315 317				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u></u>	310 321			RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<u> </u>	328		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCI	DOS DOR I A SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	/ MATERIALES	381		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUC		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y PRODERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACEN	3323 5385		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC		
TARIO REPUESTOS, HERF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	357 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTAL ACTIVO CORRIENTE		550	1.920,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INC	Š.	
DIFICIOS E INSTALACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	343	36.542,49	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS	NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I	EQUIPOS	345		HÓNOR: A EXTRANJEROS PO GASTOS DE FABRICACIÓN	R SERVICIOS OCASIONALES	
THICULOS TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2 3		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE	······································		5.446,62	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EC	UIP., Y EDIF. (primas y casiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2333333333	31,095,87			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		201		SUELDOS Y SALARIOS	-	
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	368 368	· · ·	BENEFICIOS SOCIALES E INC.  OBTA  HONORARIOS A PERSONAS I	EMNIZACIONES	
CTIVO FIJO  70 DIFERIDO		380	31.095,87	HONOR. A EXTRANJEROS PO	R SERVICIOS OCASIONALES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373	2.139,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPI	EDAD DE PERSONAS NATURALES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	<u> </u>	375 877	100	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	7 70000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS		379	مد. مد <u>38</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE	MINADOS	
LILOGRAM	CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	381 383	·	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS		
) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	395		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS, SALARIOS	I Y VENTAS	
MAERISTONESS A LARGOOPLAZO	OTRAS	200		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	ES	
TROS ACTIVOS	······································			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERV		
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		35.304,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPI	DAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES  OO PASIVO		300		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES COMISIONES EN VENTAS	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		5.066,38	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
HICKAR PHONESDONES	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesio	nes)	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	·	
	LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI	ONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	PIEDAD O MERCANTILES	
ROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS	23	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	431	5.066,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN CUENTAS INCOBRABLES		
40 PASIVO LARGO PLAZO	•		J.000338	BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE C		
	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 447		AL EXT	ERIOR	
A Price and the Victoria Control of	LOCALES  DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VI		
IPOTECAS POR PAGAR		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
BLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS	LES 749 + 779 + 789	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	) ************************************	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	RIA trasladar campo 797	3/:3/5
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS			**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  **  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798	
NGRESOS ANTICIPADOS		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENT	os ,	
OTAL OTROS PASIVOS		38		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL I (+) CASTOS NO DEDUCIBLES	PAÍS	
OT PASIVO ASIVO EL PASIVO ASIVO EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		5.066,38	\$ 1. X 2. X	EXTERIOR INGRESOS EXENTOS	
OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		es.	2.000,00		NDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		888		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE	RIAS AÑOS ANTERIORES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA		207		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS		611	28.219,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-	05+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 (4.5)	19,34	LITTLEDAD CAMED 854	RTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK	trasladar campo 797 trasladar campo 798	36w _C S38 2		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICA TLIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	500	70.470,77	(1) COEDITO TOIDI ITADIO O TITO	LUT UN LETES ESPECIALES	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	trasladar campo 798 499+598	SSSS SSSSS CIÓN S	35, 304, 72 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA	SSSS SSSSS CIÓN S	35, 304, 72 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA	SSSS SSSSS CIÓN S	35, 304,72 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICK TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SIÓN S ESENTA	35, 304, 72 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820	o : ***
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE: MARÍA VER	orcionados en esta declara responsabilidad por su pre	CIÓN S ESENTA	35, 304,72  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RIMA CONTADOR  NE MANJARRES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI  PAGO PREVIO	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  RMA DE PAGO	o : ***
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE: MARIA VER  C.1. No. 0902093  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  AL  NOMBRE: 1	CIÓN S SENTA	35, 304,72 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE: MARIA VER  OR C.I. No. 0902097  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  AL  NOMBRE: 1	CIÓN SESENTA	35, 304,72 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RIMA CONTADOR  NE MANJARRES  10259023001  10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI  PAGO PREVIO	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  RMA DE PAGO	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO  TILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE: MARIA VER  OR C.I. No. 0902097  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	trasladar campo 798  499+598  ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE  AL  NOMBRE: 1	CIÓN S SENTA FI R & C 905 905	35, 304, 72 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RIMA CONTADOR  NE MANJARRES  10259027001  10, 00  DE CRÉDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INDEPENDADA  MULTAS  OTAL SAGADO	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  RMA DE PAGO  899 - 901	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICA TILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEG OMBRE: MARÍA VER	A NOMBRE:  RECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	CIÓN SENTA SENTA POS 905 905	35, 304,72 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RIMA CONTADOR  NE MANJARRES 10259021001 10,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERE POPPER  MULTAS  OTAL AGADO  OCONO  OCON	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  RMA DE PAGO  899 - 901	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICA  TILIDAD DEL EJERCICIO  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE: ARA VER  C.I. No. 0902097  EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF  EDIANTE COMPENSACIONES  EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  OR N/C No.	A PAGE  AND THE PAGE  TO THE PA	CIÓN SENTA SENTA POS 905 905	35, 30 4, 7.2  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  RMA CONTADOR  NE MANJARRES  10.25 90.2 100.1  10.00  DE CRÉDITO  N/C No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FOI  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERE POPER  MULTAS  OTALS AGADO-2	818 - 819 - 820 - 821 > 0  UESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820  RMA DE PAGO  899 - 901  902 + 903 + 904  DETALLE DE C	JOOO JOOO JOOO COMPENSACIONES Reect. No.