FORMULARIO 101 IMPORTAL ARESOLUCIÓN NO 0064 INSTRUCCIÓN	1		THE STATE OF THE S	NO ECRMINARIO ONE SE I		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCI	· 		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE I		EXPEDIENTE 571
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	(60)(224)	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	75.715,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CO			179.575,2
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 315 317		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4.051,49	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		30.000.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	35,43	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAST	os	680	209,575,2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		<u>-</u>	IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES N	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	RIA PRIMA		
OTAL ACTIVO CORRIENTE 4 O FIJO	330	32.215.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI	······································		
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341		OBRA	ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	351,72 551,41	Management of the companies of the compa	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		
EHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINAF			
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 358	564,23	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.	, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	378,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES	7720	
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIONA HONORARIOS A F	CIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO	969	370,30	HONOR, A EXTRA	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	Aller And		EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	486.3.286.00000	
TUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODI	<u> </u>	3 3/407	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381	700 4170	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTA		740	
) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	385		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	STRACIÓN Y VENTAS		8.503,0
ASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	389	**************************************	HONORARIOS A EXTRANJERO	ATURALES		3.938,1 2.400,0
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	393 397 97 399	325,74 325,74 33.421,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CTIVOS CONTINGENTES	300	·		NMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.604,8
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		700	44
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	413	. 7 hate.	SEGUROS Y REASEGUROS (pr SUMINISTROS Y MATERIALES	imas y cesiones)	7:1	**** *****
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	417	Action spins	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	OMUNICACIONES		1.593,6 4.626.5
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	428 425	114,90		DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		612,0
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F			125,5
OTAL PASIVO LA DOCUMENTE	431 439	77.386,75	AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	IES E INTANGIBLES)		
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	+ 44.00 MAR.	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO LOCALES		200,3
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR	445	10 mg 14 mg	GASTO PROVISIONES DEDUCI	AL EXTERIOR BLES		
PREBTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	524,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		7.0	8.671,9 33.425,8
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 455 457	/ Park	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO)S		172.550.2
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL COSTOS Y GASTO	RACIONALES	789 - 7490	172.550,2 205.976,1
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	409	524,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 699 - 799 -		3.599,1
TROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 7		3.599,1
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO	<u> </u>	98	<u>539,8</u>
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	TAS EN EL PAÍS		
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 ASIVOS CONTINGENTES	498 498	78.026,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	000 000	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTTAG REITIAG EXENTAG	66	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503 505 507	230,67 188,32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES		
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS	500	575,24	= UTILIDAD GRAVABLE	01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8		3.059,2
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		- VIILIDAD CAMPONIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-	316	3.059,2
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	8 519-	3.599,34	(-) ANTICIPO PAGADO		5%)	764,8 1.736,7
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ÉN ESTA DECLAR	598 599 34CIÓN-SON	5.394.34 03.421.14 EXACTOS V VERDADEROS	(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC SALDO A FAVOR CONTRIBUYE!	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	98 (10 C)	971.9
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ame Brus			CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 8	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A CONTADOR		R Y FORMA DE PAGO		
	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	352291901	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERÉS POR MORA	R 899 - 90		
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9	004 000	
NACE CONT.	E NOTAS DE			DETALLE	DE COMPEN	
08 USD 910 N/C No. """ 910 N/C No. """ 911 USD """	noor sinten	USD PEGISTRO OFICIAL NO	914 N/C No	#17 USD		Resol. No.
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ESPACICA C.A Republica 0231 - 27 / 03 / 02	<u> </u>	REGISTRO OFICIAL No.		- AÑO 923	MES 824	SELLO Y FECHA DE RECEP

•