SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN		် သိ ခြံရမှာ 👢	No. 20 C	0/270/
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: SÍRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN D 102 AÑO	E LA DECLAR	ACIÓN LARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBL 201 RUC 0991057307001	PAZÓN SOCIAL O DENO	MINACIÓN SERVICIOS	2002 LABORABLES SE	RIAR S	A 203	EXPEDIENTE 57 953
	DE SITUACIÓN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	<del></del>	601 602	11.850,67
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R	ELACIONADOS 315	297.69	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERO	603 CIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	317 IONADOS 319		NO.	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FI		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	321 SA (IVA) 323	10.681,78	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	899	11.850,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		59,83	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<b>5</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PI			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ALMACÉN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO F	PRODUCIDOS POR L	A SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES I	PRIMA	718	
TO CTIVO CORRIENTE	338	11.539,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI	<del></del>	716	
340 ACTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		, 	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO	os	718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA DIRECTA HONORARIOS A PER	<del>-,</del>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRANJE	EROS POR SERVICIO	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M	_ <u></u>	PO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTUA	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP, Y EDIF. (	primas y cesiones) 723	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACIA CAR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI	<del></del>	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES	- F	SUELDOS Y SALARIO  MANO DE BENEFICIOS SOCIALI	·	780 NES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERS HONOR. A EXTRANJE			
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	···	734	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	S 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	<del></del>		
S ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	TOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	OS TERMINADOS	740	
	LACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTE	<del></del>	AS	7.906,53
INVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		751 758	1.846,95
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	<del></del>		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	397 339 + 369 + 379 + 397	11.539,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	ES PROPIEDAD DE PER		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU COMISIONES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD	DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	<u> </u>	760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO  OBLIGACIONES CON LOCALES	R 413	·	SEGUROS Y REASEGUROS (primas SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	701 702	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	R 417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		783	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIO  CON LA ADM.	**	426,87	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	OTROS		404,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	7.141,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACELE	CTIVOS FLIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	436	7.568,34	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	441 R 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENC	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	778	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	CIÓN Y VENTAS	777	821,80
DEL EXTERIO	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO	<u></u>	NTAS 770	10.979,76
GACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	\LES	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERAC		749 + 779 + 789 <b>790</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 <b>797</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b>	870,91 
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRI		trasladar campo 797	870,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD		trasladar campo 798	130,64
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		B05	
TOTAL DEL PASIVO	<b>489</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	7 560 24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	200	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489   498	7.568,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS	EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	501 ESORERÍA 503	2.000,00	(+) PARTICAPPILACE	A OTRAS RENTAS	EXENTAS 610	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE ACRITES, DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		350,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP		•••	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.777,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES  ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-80	<del></del>		740,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.527,40	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAP		
PROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE	trasladar campo 797 517	870,91	IMPUESTO A LA RENTA CAL		RAVABLE 814-816 (17)	740,27 185,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519 598	3.970,96	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		58,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAS		· ·	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<del></del>	7ES ESPECIALES 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAE	PRESENTAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P		819 - 820 - 821 > 0	126,67
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	LA RENTA (0.5 * 818) - 820	92,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE		
NOMBRE: Antonio Labra C.I. No. 0912395506			PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 <b>902</b>	126,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA MEDIANTE COMPENSACIONES		126,67	INTERÉS POR MORA MULTAS		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	_ <del></del>	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	126,67
N/C No 910 N/C N	DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO	914 N/C No	<b>916</b> Resol. N	DETALLE DE COMPE	NSACIONES Resol. No.
USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		3 USD -	915 USD	917 USD ANO 923		USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 /				<u></u>		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
		•··			E GUAYAOUIL	S. A.

17-001-053166-E



