Servicio de Rentas terras. DECOMPANIAS	BALANC	ES FORMULARIO (00	043679
FORMULARIO.101 RESOLUCIÓNAS 0864	IMPORTANTE: SÍRVA INSTRUCCIONES AL REVE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RÉC	TIFICA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE 201 RUC 0991107843001 202	RAZÓN SOCIAL O DENOI	MINACIÓN D'AMUR	2002 – S.A.	203	EXPEDIENTE 59279
STADO D 300 ACTIVO	E SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60°1	8.470.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC	313 CIONADOS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONA	DOS 319		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	——————————————————————————————————————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS		0 / 70 01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV.	RENTA) 3025	110,25	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	Project B	8.470,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.723,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMA	331 CÉN 334	3.720.49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772	***
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	SORIOS 337	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3.720,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3.830.74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
AC FIJO TANGIBLE		J.030,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	75)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943 945		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		The state of the s
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	947		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 368	440	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMIL	ARES	·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	**************************************
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	308		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273 278		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRE TIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	374,40 200,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	174,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIO ALARGO PLAZO OTROS	NADOS (4)	· ••••	OTROS COSTOS DE VENTAS		0 002 22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		8.003,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	CIONADAS 367 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301	4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		·
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 +	369 + 379 + 397 249	4.004.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	303		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	7.47	****
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	700	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTANCIS DE SLICURISALES, LOCALES PRESTANCIS DE SLICURISALES, LOCALES DEL EXTERIOR	41.6		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.518,11
CON LA ADM. TRIBLE CON EL IESS	JTARIA 425	82,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		77.25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	97,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	7.00	16.80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	179 99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	37,47
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441		······································		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERECES Y COMISIONES LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 144	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	3.800.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	2.353,60 4.003,23
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	483 488				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	- 467 - 489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 460	2 200 100	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	12.006,46
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	3.800,08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		3.536,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES /		3.536,45
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 +	469 + 479 + 489 489	3.980,07	(4) GASTON NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INCUERCISERENTOS (+) PARTICIPACION (+) PARTICIPACION (A) PARTICIPACION	80	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESÓRE	801 R(A 803	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS PRIBUTARIAS AMOS ACCURANCES.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		·			· •
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	511	1.836,79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-806+807+806+809+809+801-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-801-801-801-801-811-812-813<0	× 3	3,536,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		724.52	REINVERTR PCAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasi	adar campo 797 517	3.536,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	adar campo 798 518	24,86	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8 220	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA	499+598 CONSON	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	•		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EVELINE DAHIK G. 108 C.I. No. 0904593274	NOMBRE: WILSON	TORRS A. 094893001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORI MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207		TOTAL PAĞADO 902 + 909 + 904		
	DETALLE DE NOTAS DE	<u> </u>	DETALLE DE	COMPENS	SACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 908 USD 911 USD		USD	918 N/C No.		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLICIPÁTICA CA Propolución: 0221 27 / 02 / 02		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 923	23 S	DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		· •			
			BANCO DE GI	-	

Oping High

BANDY DE ENAVAGELL