	SUPERINTENDEN DE COMPANIA		DECLARACION DEL HIPUESTO A LA FI BALANCES FORMULATIO UN									
13 21/20 62 15	OFRULARIO 10 ESCLUCION Nº 0084	1 IMPORTANT	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC						
200	DENTIFICACION DEL CON		DENC	MINACION INMOBILIA		2001 ARIA DEL	DTIAR C	Δ	203	EXPEDIENTE 59 6276		
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	ES	TADO DE SITUAC						E RESULTAD	1			
310 A	ACTIVO CTIVO CORRIENTE				600 ING	RESUS ETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		801			
288 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	RALES	313	4.989,28	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO		602 603			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENT (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL		315		(A)	NGRESOS NO	OTROS INGRESO		604 605			
3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ES RELACIONADOS	319	3.454.36	OPE	RACIONALES	RENDIMIENTOS I	INANCIEROS	606 607			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325	141.85	700 COS	RESOS STOS Y GASTOS	3		699			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	710 0		10 COSTO DE VENTAS WENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER		331 333			NETAS DE BIENES NO	 		712 713			
2	MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				715 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO				8.5.85,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717	#### ###		
AC TO TANGIBLE TERRENOS			341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA			IONES	719 720			
DS E INSTALACIONES MAI RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	19.447,85	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721 722			
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			347 349	·	GASTOS DE FABRICACION DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y FONTO				723 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			351		DEPRECIACION AGELES DE LA CUMARIAN ECNIPO SUMINISTROS Y M				725 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355		SEGUROS Y REASE . DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y ED Chinas y seciones)				727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359		MANTENIMIENT SPARAGIONES AGUA, ENERGIA LLOS TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS				728 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES				730 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			369		INDIRECTA HONORARIOS À PERSONAS HOLLACES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			732 733				
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL				734 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736				
O' TIVOS DIFERIDOS			377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PRI				.738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739 740				
	THO I DOOL FOR GODING	NTES RELACIONADOS	361	===	} -` -	RIO FINAL DE PRODU STOS DE VENTAS	CTOS TERMINADO		741 742			
(-) PR(A LARGO PLAZO OTRO OVISIONES INCOBRABLES	os	383 385		 	OSTO DE VENTAS FOS DE ADMINISTR	RACION Y VENT	AS	749			
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO OTRA	EDADES RELACIONADAS	387 389	gang.	SUELDOS,	SALARIOS S SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752			
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			CASIONALES	753 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			397 399	10 010 00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			755 756				
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				19.219,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			757				
	PASIVO CORRIENTE				 	ON Y PUBLICIDAD			758 759			
	NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA PAGAR PROVEEDORES. DEL I	EXTERIOR	411		SEGUROS	BLES Y REASEGUROS (prim	as y seciones)		790 791	****		
INS	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS DEL I	EXTERIOR	417		GASTOS DI	ROS Y MATERIALES E GESTION			742 782			
	STAMOS DE SUCURSALES, LOCA CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL I	ALES EXTERIOR	419 421	,	GASTOS DI AGUA, ENE	E VIAJE RGIA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES		764 765			
		LA ADM. TRIBUTARIA EL IESS	423 425		}÷	Y REGISTRADORES D		O MERCANTILES	766 767	4		
PROV	ISIONES A CORTO PLAZO	EMPLEADOS	427 429		 	CION DE ACTIVOS FIJO			768 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770 771				
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS				772			
	NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCA PAGAR PROVEEDORES DEL E	EXTERIOR	443			CIONES POR DIFEREN	LOCALES		774	**************************************		
INS	OBLIGACIONES CON LOCA TITUCIONES FINANCIERAS DEL E	ALES	445		GASTO PRO	OVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		775 776			
***	STAMOS DE SUCURSALES. CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E	ALES	449 451			STOS DE ADMINISTRA		NTAS	777	1.703,01		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			463 455	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			457 469	***	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782 780				
OTROS PASIVOS A LARGO PLÁZO TOTAL PASIVO A LARGO PLÁZO			461 469	3.841,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			799 797	1.703,01			
470 PASIVO DIFERIDO				3.841,60	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	1.703,01			
OTRE BACING DIFERIDOS			471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	1.703,01			
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			804 805				
	L OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	489 4 6 9	3.841.60	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806 807			
	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		498			S INCURRIDOS PARA G	Ţ		808 809	*****		
CAPIT	AL SUSCRITO O ASIGNADO	ES EN TESOBEBIA	501 503	800,00	TRABAJAE	PARTICIPACION DORES ATRIBUIBLES ZACION DE PERDIDAS	A OTRAS RENTA	EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION DESERVAS (LEGAL EACULTATIVA ESTATUTARIA)			505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			AN IEMIUHES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509	16.282,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511 513		# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814		815 816	1.703,01				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			515 517	2,03		O A LA RENTA CA	L	GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%)	272.10			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			51 9 598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819 820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	19.219,00	(-) CREDITO	O TRIBUTARIO O EXON	NERACIONES POR	LEYES ESPECIALES				
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	,·					
NOME	LITHU COUITO	L 1.1 31	LOR	ENA RAMOS	PAGO PR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		901			
198	C.I. No. 09 05678280	199 RUC No	00	128 68 445 001	I TOTAL IM	IPUESTO A PAGAR		899 - 901	902			

REGISTRO OFICIAL No. 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

911 USD

HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.

909 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

MULTAS

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

__ MES 824 __

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923