		LIMPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE 100-2005 20-SOCIEDADES	) 0	
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
REŞOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC		)N SOCIAL	ECTADO DE DECIUT		EXPEDIENTE SSS 3
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	ADU	
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 308	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	www.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603 604	250 Mag
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	386		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	**************************************	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	inches.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 312	A de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa della comp	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	The state of the s	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
ACTIVO CORRIENTE	919	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAÇIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	**************************************
viz os	353	18,711.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	SH-04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**************************************
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	18.711.20	MANO DE OBRA DIRECTA	768	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		13,/11.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	710	**************************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	**************************************
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	*****	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION; EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383 384		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	***	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	U 780
- (-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	Person	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	Net en
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO	369 370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	******
400 PASIVO CORRIENTE		18,791.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
MENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25 <del> </del>   1
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404	*****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	**************************************
APOETACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	ng Market : see market
Oi ASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		GASTOS DE VIAJE	754 755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	**************************************
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	Times of the second sec
O CASA MATRIZ EXTERNOS  OBLIGACIONES EMITIDAS	413 414	······································	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3000000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR ENCIAS DE CAMBIO	759 760	******
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	:.::	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION SE CAPITALES	763 764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,502.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509		770 GASTOS NO OPER CIONALES		
RESERVAS  DESERVA DOD DEVALORIZACIONI DEL BATRIMONIO	504 50 <b>5</b>	17,283.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	weren
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	506	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	······································
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) E LECCICIO	780	(3000) (3
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50 <b>6</b>		ROO CONCILIACION PARA EL TOTAL DEL 15%	TDAC	A IADODEO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	1879730	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		MUMDUNEO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.74 30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	76peke
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	. Walter
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5/814 / 816)  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN E			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 805	भ <u>ारता । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERGICIO 🦛 (Traslacies el campo 750)		
1/2 / - N. 5/2mil.	00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807 808	<del></del>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIF	MACO	TROOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	
		TERAN SEVIJUA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
NOMBRE	NOME		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 812	Marketon California
CIL (9) SATO CIL (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	JYUS	7724346	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 813	: ×× <b>:%#</b> :
PAGO PREVIO 901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	20094
TOTAL IMPUESTO A PAGAN 817 - 901 \$402			(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA 903			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 817	
MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		<u> </u>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR         814 - 815 - 816 > 0           SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE BAGO		NOTA DE CREDITO		SACION	DOLARES
	925	No.	927	_ · ·	