SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESERVICION DE COMPAÑÍAS BALANCES FORMULARIO ÚNIC					
FORMULARIO TO1 IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	1-1-0111
			2002 - CORP S.A.		OS 207 EXPEDIENTE 65264
			ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	en l	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVÉRSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1.694,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INCRESOS EXENTOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	*	TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	**	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331	**	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTHER RETIVOS CORRIENTES	337 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL TIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	1.694,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	478,87	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719 720	
EDITOR EINSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	478.87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO	369	478,87	HONOR, A EXTRANJEROS COASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GALLOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GALLOS ENVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURNIES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BENES INNVESCA PREPIEDAD DE SOCIEDASES INVENTARIO INICIAL DE MODUCTOS EN 1000	737 738	
IZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 740	
380 OTROS ACTIVOS	381	245,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PROBUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	791	
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 763	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3 9 3 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	2.418,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	and the second		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		<u></u>	780 781	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 417	· •••	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429			768 789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443 445	##.~	INTERESES Y COMISIONES	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	706	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	······································
······································	679		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 804 806	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	463 480		(+) GASTOS NO DEDUCIELES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	906 807	
PASIVOS CONTINGENTES	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	2.000,00	TRABAJADORES ATMENTAS EXENTAS	810	****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 500		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	813	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE.	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 820 - 621 < 0	821 868	
, J., Lo gol roumo la regrundadilidad pun su pres	-m14 A	(74. t. 00, Ley 00)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
1)		,e,	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPÒ PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	937	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 188 C.I. No. 09-00035999 RUC No.		MANUARRES O. 0259027001		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	908 908	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	•00	10,00
906 N/C No. — 910 N/C No.			914 N/C No 916 Resoi. No		NSACIONES Resol. No.

011 USD

900 N/C No. 900 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

917 USD

AÑO 923

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

913 USD

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924