	3° 11° 70°		RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 2	Q (
FORMULARIO 101 /MPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	TE: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO 95 1 25 7 0 0 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL	·		2.00 - S.A	203	6800-F EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULT		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	****	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	**************************************	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	36.00,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	3.44,72	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	36.800,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	28.705,94
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
FOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.444,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35.595.94 3.284.85	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	721 S 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	2,000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355	14.152,50	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	26.728.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	4
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 369	26 720 20	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NA MARALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	26.728,29	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	290,38 7.485,09	ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5 6	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMINEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESTADAS	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	3.381.60 4.393.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 74 K	7.3
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	MA	28.705.
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	792,00
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	34.566.8	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7 399 398	34.566,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	. <u> </u>	<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	27.004,54	COMBUSTIBLES	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762	50,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	1,256,87
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTÁRIA	421 423	37.84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 768	1.212,57
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	3 5,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	1.288.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	27.408,11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	*****
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	C.057,97
DBLIGACIONES 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	
FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	> 0 797	36.763,91 36,09
ANTICIPO CLIENTES	471	4	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	98 802	36,09
180 OTROS PASIVOS PRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	5,/1
AROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ASIVOS CONTINGENTES	499 498	27.708,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	~~	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	353377	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	**************************************	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	6.283.88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		30, 68
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	38,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4	816 817	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		36,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	5%) 818 819	7.67
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	7.158,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	0 896	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 899	-
1	2	1 A	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	BUA GONTADÓB	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OMBRE: MARCHIA VELOZ R NOMBRE:	EL:		PAGO PREVIO	901	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	969	90-265979001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA	903	7.67
NTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	904 999	$\frac{1,20}{2,23}$
DETALLE DE I	NOTAS D	DE CRÉDITO	DETALLE	DE COMPI	NSACIONES
08 N/C No. 910 N/C No. 09 USD 911 USD		2 N/C No. 3 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD		Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LETNO. 921 OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		MES 924	
LIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

2003₃₅₋₀₀₈₋₀₀₁₈₈₃₋₇
35-008-001883-7

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo