			00011573
INSTRUCCIONES AL	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TEICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 —	
RUC 0991278397001 RAZON SOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIO	<u> </u>	ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 69443-9
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			52.782.44
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.477.89 600.37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	71.069.34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION EUENTAS INCOBRABLES	21.282.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 217 70	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	220 04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.217.79	TOTAL INGRESOS	320,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 32	863,64	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 52		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ASTIVO PIJO	41.442,4	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION 34	889,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	543,25	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.278,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 36		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	1.278,08	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS COMAR CLIENTES RELACIONADOS COMAR OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2 2 L 559.80
ANTONES A LARGO PLAS OTRAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.838,06
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASONES S	
TOTAL OTROS ACTIVOS 383 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 385	42.720,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA CALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAG Y INCLUMENTAS POR LOCALES	35.838.67	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	787.01
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
ACCORDES CASSAGES LOCALES DEL EXTERIOR 42		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,943,39
CONTRA ADM TRIBUTARIA 425 CON EL IESS 425		INDITARIOS Y REGISTRADORES DE LA ROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,403,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO CON EMPLEADOS 425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	182,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 400 20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	30,400,37	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR 440	•*** •***	LOCALES INTERESES Y COMISSIONES	75,40
DELICACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIETAS DEL EXTERIOR 445		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTANOS DE SUCURIONES LOCALES ACACIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.902.39
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 456		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	121.219,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.953,58
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,953,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	643.02
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS 481	ejings.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES 49	30.400,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	TRABALADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 80.5	665.35	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	2 510 54
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	848,60	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(S) RERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.052,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.510.5/
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79%. (-) PEHDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2,953,58	(-) ANTICIPO PAGADO	627,6
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 589	6.32 0 .09 42.720.4	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	416,6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	211 0
	A Marie Mari	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
James Marie	att do	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TIRMA MEPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0904896099 RUC No. 0	RIA DIAZ 907600613001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	211.0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES SOS	229,71	INTERES POR MORA MULTAS	6,04 12,66
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	229,71
DETAILE DE NOTAS BUB N/C No.	S DE CREDITO	DETALLE DE C	OMPENSACIONES S12 Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	USD REGISTRO OFICIAL No.	els usd siz usd	SIG USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 -			SELLO Y FECHA DE RECEPCION