SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLÂRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

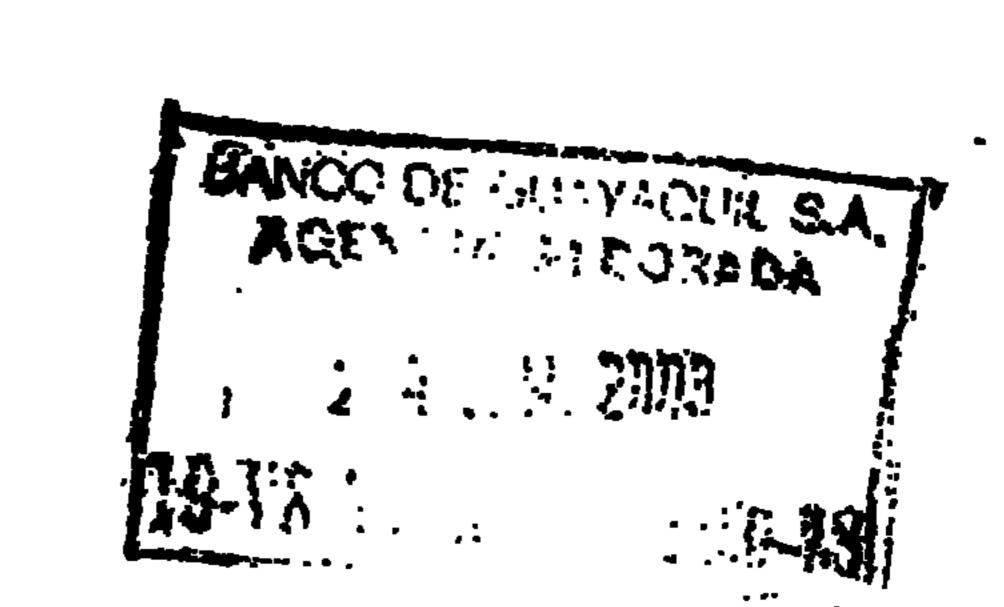
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09912 3 72(1 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 551-CILIDAD						LOCZ.	EXPEDIENTE (, 1445		
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			311	7.046.04	VENTAS NE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			558.675,84
1631	INVERSIONES FINANCIERAS TO	EMPORALES	313		EXPORTACIONES		903		
\	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES	315	6.8.552.15 42023		NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	004	
1 - F	CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		319		OPE	NO F	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	
) ⁶⁶ }	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI		321 323	124,27	TOTAL ING		OTRAS RENTAS	007	56551469
(}	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI		325	4.421.18	700 CO	STOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 329			O INICIAL BIENES NO PE	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	ENTARIO DE SUMINISTROS		331		 		RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE				98.31472,	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
TIVO FIJO TANGIBLE					(-) INVENTA	SUELDOS Y SALARIO		718	
TERRENOS			341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE			720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	24.824.08	DIRECTA	HONORARIOS A PERS HONOR A EXTRANJE	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347		<u> </u>	E FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			340	40.540.72	 	CIÓN DE MAQUINARIA Y		724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			383	42.596,81	SUMINISTROS Y MATERIALES			728 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			340	107.927.48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y contones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, FATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS			720 730	
(*) TZACIONES ACUMULADAS			363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	
TOTAL ACTIVO FIJO			368	107. 127 48	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO			·		COMBUSTIBLES			734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI		S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375				EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	**************************************
OS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377			RIO FINAL DE PRODUCT		730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379			RIO FINAL DE PRODUCTO		740 741	
-	ITAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	301			STOS DE VENTAS		742	
(-) PRO	MISIONES INCOGRABLES	OTROS	305	***************************************	 	OSTO DE VENTAS TOS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENTAS	740	
<u> </u>	RSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367		SUELDOS,			781	307.621.24
GASTOS ANTICIPADOS			301			8 SOCIALES E INDEMNI OB A PERSONAS NATUR		782	119.7 C5, 17
OTROS ACTIVOS			203		HONORARI	OS A EXTRANSEROS	R STATICIOS OCASIONALES	764	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			307	206.242.40	 	NTO DE BIENES INMUEBLE	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	
ACTIVOS CONTINGENTES .			300				EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
400 PASIVO CORRIENTE						N Y PUBLICIDAD		790	643.87
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIE		TENDENC	700 701	1402 = 4
	OBLIGACIONES CON	LOCALES	415				y charges)	762	1511 47
	TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE		SOLD OF S	763	6.217
_	ETAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENE	RGIA, LUZYTE ECONU	MC/MONES &	766	5.72114
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425			Y REGISTRADORES OF	A PROPIEDADIO MERCHANIES	767	5. ()U : ()
	-	CON EMPLEADOS	427	30660,46	DEPRECIAC	NÓN DE ACTIVOS FLIOS	7	760	6.721/21
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	2.47773	 	XÓN ACELERADA DE AC XONES (INVERSIONES E		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			430	39.601.76	CUENTAS IN	VCOBRABLES VENTABIOS		771	7.48(.88
	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	65.16522	 	HONES POR DIFERENCE	AS DE CAMBIC	773	
<u></u>	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	445		NTERES	ESY COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	
INS	OBLIGAÇIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PRO	WISIONES DEDUCIBLES		776	
1	STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	440		 	ASTOS DE ADMINIS		777	54274101
HIPOTECAS POR PAGAR		4453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467			N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONAL	<u>E8</u>	781 782	18 = 172, 34	
CTRAS PROVISIONES		440		TOTAL Q	ASTOS NO OPERAC	HONALES	780	18772 34	
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461	65.165.22	1	DSTOS Y GASTOS EL EJERCICIO	749 + 779 + 789 899 - 799 > 0		561513 35
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES					PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO ICILIACIÓN TRIE	699 - 799 < 0	796	
ASIVOS DIFERIDOS			471			EL EJERCICIO	trasladar campo 797	80 1	4.001,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			479		 	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJADO	resteder cempo 798 RES	303	600.20
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIV	MDENDOS PERCIBIDOS		204	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489			RAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	905 906	
TOT 12 L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			400	104711		S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	907	
PASIVO DE CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			488		(+) P	ARTICIPACIÓN	MERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	200	
	L SUSCRITO O ASIGNADO	CCIONES EN TESOSERÍA	503	4.0000	TRABAJAD	DORES ATRIBUIBLES	A OTRAB RENTAS EXENTAS RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	10.733.00		IONES POR LEYES ESP		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			907 900	37.666 44	 	AD GRAVABLE 101-101	: 803-801-805+808+807+808+808+810-811-612-813>0	813 814	3.40114
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	——————————————————————————————————————	- PÉRDI	DA 801-806	403-804-805+808+807+808+808+810-811-812-813<0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 515		UTILE	DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	816 917	2. 11.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517 510	4.001,34	 	O A LA RENTA CAU	SADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		85/23	
TOTAL PATRIMONIO NETO			519		(-) ANTICIPO (-) RETENCI	O PAGADO ONES EN LA FUENTE		\$19 230	4.42078
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y V				206,242,40		TRIBUTARIO O EXONE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	921 886	3.57070
POR LO QUE ASUMO L'A BESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						UESTO A LA RENTA A PA		•••	
					CÁLCULO	DEL ANTICIPO DE	L IMPUESTO A LA RENTA		
				 -	RÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	3.175 84	
	FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL.		MATONTADOR	900 VAL	ORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MY TO THE DESTANDARY NOMBRE DESTAY SOUTH PA						EVIO PUESTO A PAGAR	899 - 901	961	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1113723002	INTERÉS	POR MORA		993		
SULES DE	NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS TOTAL PA	GADO	902 + 903 + 904	904	
		DETALLE DE N					PARALLE CO	COL	NSACIONES
***	N/C No.	910 N/C No.	$\overline{}$	IZ N/C No.	914 NC	No.	916 Reed. No.	910	Reed. No.
900	162	911 USD		13 USD	916 USD		917 U9D	011	USD

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. | 822