			20	0013387
IMPORTAN INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIAL	L O DENOMINA	CION	2001	EXPEDIENTE 7036.7
COOQ1269800001 ESTADO DE SITUAC	<del></del>	— INMOBILI.	600 INGRESOS	3
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	<del>2,559.56</del>	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3,640.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	<del>*</del>	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	3,640.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3/37	**	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	S61		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	236	**	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	155,077.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL CTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	898	135,636.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	5,61		SUELDOS SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 445	2,715.06	HONOR A EXTRINEROS PERSONAS NATURALES  HONOR A EXTRINEROS PERSONAS SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	347	•	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIRO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	•	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUMARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	1,086.02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35.8	1,629.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  RESERVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	7.5°		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2,739.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	<del>2,191.82</del> <del>547.95</del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  GUENTAS VOCA POR COBRAG. CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<del></del>	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES  339 + 369 + 379 + 39	399	137,813.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	4074444400		COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR	411	<del></del>	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
PROBLEM CONTROL OF CON	421	9,198.41	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,034.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	*****	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>283</b>
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	438	9, 198.41	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CHENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR		<del></del>	AL EXTERIOR 77  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANADS DE SUDURGALES, LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	<del>***</del>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	••••	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	4.3	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460	••••	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	2,170.22 1,469.78
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	478		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,409.78
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<del>***</del>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	489	**	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48  PASIVOS CONTINGENTES	492	9, 198.41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200.00	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	543		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		180.97	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	578	125,948.60	= PERDIDA 801-802-863-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-d0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,469.78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	818	2,215.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		1,469.78	(-) ANTICIPO PAGADO	367,43
	98	128,615,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L'EYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACION SON RESENTACIO	EXACTORY VERTINATIONS, V (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	367.45
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Wilmondon Dilan	2	2	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	183.72
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:	FIRMA	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	ARIADO	ESPINOZA N. 2401959001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	367.45
MEDIANTE COMPENSACIONES		367.45	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	267.45
N/C No.  DETALLE D  N/C No.		REDITO N/C No.	N/C No.  DETALLE DE CON Resol. No.	MPENSACIONES Resol. No.
USD USD	Maria C	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANTAS - - - - - IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 

REGISTRO OFICIAL No.

\*\*\*

AÑO MA

的强制。加盟

MES CA

DIA BAS

SELLOY FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS