RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCE 991365688061 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A ERA MA MILITARIA DE LA MILITARIA DELLA MILITARIA DELLA DELL				102 ANO 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECT		
RU009913056884	PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	 			ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 71626
O ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		4.800.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (,	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOMENTAS		317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323	**	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	807	4.800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325	65,86	700 COSTOS Y GASTO	S		
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	·	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7/1	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	
RÓS ACTIVOS CORRIENTES		337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TAL ACTIVO CORRIENTE	, , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,	330	65,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		717 718	; ,,,,_,,_,,_,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TO TANGIBLE			·	SUELDOS Y SALAR	os	716 720	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES	·	343	32.000,00	CERA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	345	1.183.20	HONOR. A EXTRAN GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	· ` •
HÍCULOS		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		726	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	3 5 1 353	796.61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES		724	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	22.076,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION	ACI PEOPLE PRIMARY (DE PARA)	727	
TIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANE T UTHUS SIMILARES	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	3227	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIB TAL ACTIVO FIJO	£	368 369	22.076.40	INDIFFECTA HONORARIOS A RE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS DCASIONAS		
CTIVO DIFERIDO	171 :A:A:			COMBUSTIBLES			
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	······································	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES MILLER	LES PROPUEDADE PEASONAS NATURALES		•
DE PEUDOR DE DIFERENCIAL CAI	IBIARIO	375 377	***	ARRENDAMIENTO DE BIENES	TOSA PROPIEDAD ON SOCIEDADES	797 230	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO		
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS		379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	······································	740	
JENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381	**	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	·		
PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINIST			
NERSKONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 399	**	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A EXTRANJEROS			
FAL OTROS ACTIVOS		393	**	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· ON GERTAGOGG CONSIGNATES	765	
TAL DEL ACTIVO TVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	398	22.142.26		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 751	—
O PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS			*
JUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		77.00	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	702	•
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	703	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419 42i		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESO	20		MOTARIOS Y RECIETRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	EJA PROPEDAD O MERCANTILES Y OTROS		1.249.76
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXO	İS	746	1.797.98
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E BATANGIDI EQI		
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	**************************************	**************************************		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN		773	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	447	19.204.77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		775	1.470,22
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	•	TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	770	4.517.96
OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	49
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR RAS PROVISIONES	ONAL	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 782	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	700	4.517.96
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO) 	468	19.204,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		282.04
CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA traslader campo 797	801	282.04
TAL PASIVO DIFERIDO		479	**	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	
ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		803 804	
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		906 906	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.204.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	906 907	
IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO		400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	YOUNGE ENTERODEDÍA	501	2.400,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI	_ 	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811	·
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST ERVA DE CAPITAL	ATUTARIA)	507 509	255,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 - 813>0	#13 #14	282,04
OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERIORES	511	****		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		513 515	4	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		282.04	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		70.51
AL PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	398	2.937,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<u> </u>		
	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ación s		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PUR LU QUE ASUMO LA	A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ATM30.	CHUM (AIT. 96, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	600	70,51
11		and the second s	Carlot Ca		EL IMPUESTO A LA RENTA		
Way Cuf	5a1)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		35,26
FIRMA REPRESENTANTE LE			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
IBRE: The Paris	L PUCN		e Lalamer 00291899001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	70,51
C.I. No. 996516498				ILITERMA			
C.I. No. 090516498	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	82,19	INTERÉS POR MORA MULTAS	•	903 904	3,22 8,46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

913 USD

915 USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN