| FORMULARIO 101 IMPORTANT | attion of the second | EO FURMULARIU UI | The state of the s | RENTA Y PRESENTACION DE No. 20062749 | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|
| RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES. 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | μ ρτοφονί ς | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI 2002 | FICA | 7228 | |
| PUC 099/3/5/462 00/ 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC | - | | | ** "" | EXPEDIENTE 32287 | |
| 00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 211 | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 602 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 315 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | | OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 606 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 323 325 | 19.838,75 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 607 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 329 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRÓDUCIDOS POR LA SOCIEDAD | žm | ······································ | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 710 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 715 | | |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FIJO | 338 | 19.838,75 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 717 718 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS | 341 | 3.844,00 | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA | 710 720 | | |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 345 | 164248.39 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 722 | | |
| HÍCULOS TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 349 351 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 725 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 726 727 | | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | 168.092,39 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 729 | | |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 361 363 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 732 | • | |
| OTAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO | 369 | 168.092,39 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 734 | | |
| ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 373 | 424,27 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DIOPIENA EL ENSONS NATURALES | 736 | | |
| ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO FROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INNOEME PROPIEDAD DE SOCIEDADO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROLECTIONS | 738 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS | 37 8 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. | 788 740 741 | | |
| WENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS | 381 383 | | | 742 740 | | |
| PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS NVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 3 | | | 761 | | |
| STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS | 389 391 393 | | ······································ | 752 753 754 | | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 397; | 188.355.41 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBRAD. HOPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 75 5 75 6 | | |
| TIVOS CONTINGENTES O PASIVO | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 758 | | |
| O PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 411 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES PECUROS Y REACECUROS (primas y serientes) | 769 760 761 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 415 417 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN | 762 763 | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONASTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 421 | ***** | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 766 | ,` | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS | 425 425 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OVISIONES A CORTO PLAZO | 43 43 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| OTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | 771 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES | 441 443 | ************************************** | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES | 773 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES | 445 447 449 | 184.017.31 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 773 773 777 | | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR | 451 453 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | <i>,,</i> , | | |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 457 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 762 | | |
| RAS PROVISIONES TOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 461 469 | 184.017.31 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES | 471 | | | 794 | | |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS STAL PASIVO DIFERIDO | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 801 802 | | |
| O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 483 489 499 | 184.017.31 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 805 807 | | |
| SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 800 800 | | |
| | 501 503 | 800,00 | TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 811 | | |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL | 5 05 5 07 5 09 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | | |
| ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 513 | 3.423,87 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| ILIDAD DEL EJERCICIO fasladar campo 797 | | 114,23 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTÀ CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 598 | 4.338,10 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES | 618 640 641 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI | Ȏn s | ON EXACTOS Y VERDADEROS, HÓN (Art. 98, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| _ v | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| With the same of t | | MA CONTINUOR OF | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | F | | 900 VALORES A PAGAR T FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | | | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE | 645 | TION ROSAIGUE Z 01856344001 | TOTAL IMPUESTO À PAGAR 5899-901 | 2 2 2 2 2 | | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE C.I. No. 090250780-5 RUC No. DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES | 645 09 908 | | INTERÉS POR MORA MULTAS | | 10,01 | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE C.I. No. 090250780-5 RUC No. DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 64 S 908 908 | 01856344001 | INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE C.I. No. 090250 + 80 - 5 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETÁLLE DE NO N/C No. 910 N/C No. | 64 \$ 908 907 OTAS D | 01856344001 | INTERÉS POR MORA MULTAS | | | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE C.I. No. 0902/07 280 - S. RUC No. DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETÁLLE DE N. N/C No. 910 N/C No. 911 USD MPO 812 Y 821) LEY No. 921 PAGE PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | 64 \$ 908 907 OTAS D | 01856344001 / 000 E CRÉDITO 2 N/C No 3 USD | INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE C 914 N/C No. 916 Resol. No. USD | 919 S 924 | Flesol. No. | |
| MBRE: ARTURO ORRANTIA S. NOMBRE: SE C.I. No. 0902ND 380 RUC No. DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETÁLLE DE N. N/C No. 910 N/C No. USD 911 USD MPO 812 Y 821) LEY No. 921 | 64 \$ 908 907 OTAS D | 01876344001 // 000 E CRÉDITO 2 N/C No 3 USD | INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE C 914 N/C No. 915 Pasol. No. 917 USD | 919 S 924 | SACIONES Flesci. No. USD DÍA 925 | |