Service de Repres Juliera se Service de Repres		8.33	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI			00	108904
FORMULARIO 101 PESOLECION Nº 0064	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER IMPORTANTE: SÍRVASE LEER IMPORTANTE: SÍRVASE LEER			100 IDENTIFICACIÓN D		ECTIFICA	7790
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			MINACIÓN	YOURSSA	FERREOUNEA	2.03	EXPEDIENTE TOUCH
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULT	ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	801	549 639 29
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		11	133,039,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13	59.514.38 2.482.47	INGRESOS NO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19 21	12.012.18	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		11.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA (IVA)	23	31.939,32	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			540.651,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	***************************************	27	4.271,57	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		29 31	*	COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	139.110.27 44.374.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		33 35	111.845.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.4	297.271.07 111.845.20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMO 6 ACTIVOS CORRIENTES		37 38	****	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA PI	<u>. </u>	71	
ACTIVO CORRIENTE 340-ACTIVO FIJO		39	400.159.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	IMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI	os	7.	**
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		41 43	18.259,27 87.976.11	- CERA	ES E INDEMNIZAÇIONES RSONAS NATURALES	74	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4	9.553.13 8.748.87	HONOR A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49 51	63.383,93	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3	5 3	74.137.57	SUMINISTROS Y MATERIALES		7.4	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55 59	111.784.74		COUNTECHTE DE L'Annes y cesiones)	727	نسر كالأسو كالسبر وكنسس كسيروان سيون نسيون فيسور
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		O 1		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON)S	710	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		63 66		MANO DE BENEFICIOS OCUM OBRA MOMPIECTA HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES	72.	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		69	111.784.74	HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	——————————————————————————————————————	71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		73 75			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		77 78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	3	70		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES REALANGO PLAZO OTROS		81		OTROS COSTOS DE VENTAS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3	63 85		750 GASTOS DE ADMINIST	- 		368.911,08
SOCIEDADES NACIONALIS A LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS 3	87 88	**	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES		15.648,45 6.587,03
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		60 60	2.204.84	HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P	·		11.745,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 3	67 80	2.204.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2 452 00
ACTIVOS CONTINGENTES		88	514.149,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.150,00 8.984,05
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			19.404,48
CLICATION Y DOCUMENTOS POR LOCALES PLOMP PROVEEDOMES DEL EXTERIO		11	3.137,23	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)		1.764,88
DELEXTERIO		18		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			4.324,58
ACCIONISTAS Y CASA MAYOZ DEL EXTERIO	OR 4	2,3	160.787,54	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	UNICACIONES		14 128 03
CON LA ADM. CON EL IESS		2	4 159 R1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE			
CON EMPLEA	ADOS 4	27	827 51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUC	S		3.571.49 19.585.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		29 31	98.351,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES			48.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4	39	267.566,63	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		41 43		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIO		45	**	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR	770	
PRESTANCS DE SUCLASALES. LOCALES		**		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS		38.156,75
DEL EXTERIO HIPOTECAS POR PAGAR		61		780 GASTOS NO OPERACIO		773	148.097,15
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		58 57		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		61		TOTAL COSTOS Y GASTOS			515.008,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		90		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <	2 34	25.842,90
ANTICIPO CLIENTES		71		800 CONCILIACIÓN TR	BUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		73 70		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 7 trasladar campo 7		25.642,90
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		81		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO			3.846,43
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		63 99	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS		3.101.33
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	99 96	267.566,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	XC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE		03	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	A CAPITALIZACIÓN	-	94.635,74 41.010,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	5		84.483,44	 	902-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-8 902-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-81		24.897,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE		13		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-4	316	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.	25.842,90	IMPUESTO A LA RENTA CA	<u> </u>		24.897,80 6.224,45
TOTAL PATRIMONIO NETO			246.582,59	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			4.210,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAB		N S	514.149,22 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 <		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0	2.804,58
	A cona /	CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 8	20			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	19	FIF	A CONTADOR			and the second of the	
NOMBRE: XAVIER DELGADO A			UAN PARRA G.	PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	RUC No. AS FORMAS DE PAGO		02193861001	INTERÉS POR MORA	899 - 90		2.004,58
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO))/		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 9	04	
	DETALLE DE NOT	AS C	E CRÉDITO		DETALLE	DE COMPE	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C N 909 USD 911 USD		•	N/C No.	N/C No.	Resol, No.		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ			REGISTRO OFICIAL No.			MES	DÍA SELTO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03							