			EL MESTO A LA ES FEMELA ES ()) ()	074292
FORMULATION Nº	101 IMPORTAL	NTE: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN E		TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002			EVECNENTE 72447	
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTA	203 DOS	EXPEDIENTE 73147
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	001		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	STEMPORALES	311	1,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRA (-) PROVISIÓN CUENTAS INC	R CLIENTES NO RELACIONADOS	315 317	-	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAF	CLIENTES RELACIONADOS	319	~ ~ ~ ~ ~	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COB CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321 323	2,16	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAI INVENTARIO DE MATERIA P	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTO	<u> </u>		
INVENTARIO DE PRODUCTO	<u> </u>	329 331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TER MERCADERÍAS EN TRÁNSIT	M. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	<u>-</u> 3,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE		716	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI		718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	755,71	OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3.884,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINADUS	726 726	*****
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		366		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION	CUIN., EQUIP., Y EEFF. (primas y cestiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOR	UNICACIONES Q	720	******
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363			ELENDERNIZACIONES T	731	******
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			8.381,31	INDIRECTA HONORARIOS A PE	EROS DESERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS DRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			6.052,47	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	~ ~~~	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	······································	378 379	3.825,25 2.227,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		739 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTO CERMINADOS	741	
A LARGO PLAZO	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINIST	<u>-,,,</u>	7.0	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT		762 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		293 207		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754 758	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 3	397 399	10.611,89	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	TOEDLES FROMEDAD DE GOORLOADES	758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		750 760	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	****	SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	3.399,40	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO		785	
OBLOACIONES		423	1.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	767	
PONDONES A CORPA DI AZO	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	ACTIVOS EUOS	7 66 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431		AMORTIZA DEES (INVERSIONALIZADO)	SIE INTANGICES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES			BAJADE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	7772	
CAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMESIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	
COLUMN CIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL		776	
PRÉSTAMOS DE CURSALES, ACCIONISTAS Y COMMATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	****
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	ATRONAL	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 789	·
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		40		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3 749 + 779 + 789	709	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(71 (71		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		776		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIENDO	38 EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	EN EL PAÍS	905 806	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 +	489 490	3.401,36	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.040,00	(+) PARITICIPATION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		303		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA,	STAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESTATUTARIA)	50 7		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	SPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	6.170,53 -		-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813> -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJER	CIOS ANTERIORES	513		UTILIBILITY CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traeladar campo 7	797 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	distribution of the same of	(1)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 7	508	7.210,53	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUM	u la hesponsabilidad por su f	GIUN (AIT. 96, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	500		
	٠ ٩٠	7		DEL IMPUESTO A LA RENTA		- -	
	1500 12 Pilling -1	ficano buches	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907		
NOMBRE: María del	Pilar Ronalos		osé Perdono	PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	901	•
198 C.I. No. 0901692673 199 RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			913391512001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	· 800 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10,00
							THEACIONES
908 N/C No	N/C No.		N/C No.	914 N/C No	P18 Resol. No.		ENSACIONES Resol. No.
900 USD	SHT USD	91	13 USD	999 USD	917 USD	91	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923

MES 924

DÍA SES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

922

REGISTRO OFICIAL No.