Service de Remas Internas			UUZLDIL
IMPORTANTE: SIR PESCO DE SAL REI INSTRUCCIONES AL REI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991335889001 RAZON SOCIAL O DENO	10 L M N./ ( ).	2001 -	EXPEDIENTE 73113
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	OS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1920.00
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  313		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.067,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.19	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.920,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	· ·
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
O CTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	1.070,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUEL DOS Y SALABIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	**************************************	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.386,921	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,23456	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111 0 11 22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14, 92, 44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	14.924 77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 VO DIFERIDO  GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408,51	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PROPUSATOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	1.0 % 7, 31	INVENTARIO INICIAL SE SE LES PERIONADOS	
CLIENTES RELACIONADOS (CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COS ENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTO E A LENTES	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SUELES E INDEMNITARIO ES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJER COT SERVICIOS OCASIONALES	59,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	15.995.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	······································	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
PRESTANCE DE SECURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  100		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.203.66
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	26,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	322.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	741,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.480,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR . LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVINCES DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  446		LOCALES  AL EXTERIOR	
PRESERVE OF SUCURSALES LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728.56
DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	3062,75
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- U1
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  749 + 779 + 789	3.06316
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.143,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	20.41
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 498	4.506,91	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200 no	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	- O- V- O-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS  LITILIDAD NO DIGERISTUDA E IEDOLOGO ANTERIOREO	10.452,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-6  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-6	1062,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  (515.)	219,5+	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11.488,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SO 1	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
W Mille Man Man	2 del 1	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CONTADOR  JELE, LOPEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29059073001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	~ ) <u> </u>	MULTAS	3,84
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,84
POR USD         USD         DETALLE DE NOTAS DE NOTA	N/C No.	N/C No. — 918 Resol. No. —	COMPENSACIONES Resol. No. —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD AÑO 928 MI	SELLON FECHA DE DECERCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESO	LUCION 03328-96-07-29		SELLO Y FECHA DE RECEPCION