SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

	<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.,,	
<i>iM</i> i	PORTA	NTE: s	İRVAS	SE LEER	•		
INST	FRUCCIO	NES AL R	EVER	SO			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL C					2.003			naa	74,161
201 RUC 0991342885	ESTADO DE SITUAC			1 S.A		STA	DO DE RESULTAD	203 DOS	EXPEDIENTE 74161-98
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS		311	350.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313		EXPORTACI	ONES	DIVIDE	NDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI		317	ALL THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	,	NGRESOS NO RACIONALES		INGRESOS EXENTOS	605 606	· cultivistics
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	······································	321		O F × 11			RENTAS	607	4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325		700 COS	RESOS STOS Y GASTOS	<u> </u>		699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327 329		710 COSTO DE VENTAS			1		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	333 335	14,274.11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	**************************************	
INVENTARIO REPUESTOS, HERF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	/su-train	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	<u> </u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	**	338 339	14,624.11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716 717	**************************************	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERIA			718 719	
TERRENOS		341	 	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIAL		EMNIZACIONES	720	******
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	343 345	TOTAL WINE	DIRECTA	HONORARIOS A PER		NATURALES OR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-A	GASTOS DE FABRICACIÓN			723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724 725	Page de la companya d	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE		353 355	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiónes)			726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		72 9 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	363	**************************************	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES		731 732			
TO ACTIVO FIJO		368 369	**************************************	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCIÓN	371	**************************************	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	When Patrick
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			737 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		<u> </u>	RIO FINAL DE PRODUCT			739 740	
380 OTROS ACTIVOS		[(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		Margos -	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383	**************************************		STOS DE VENTAS			749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	386 387		750 GAST	OS DE ADMINISTA	ACIÓ		751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		 	S SOCIALES E INDEMN	ZACION	ES	752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			753 754	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
TOTAL OTROS ACTIVOS			4 4 6 7 4 4 4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	N		
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	398	14,624.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756 757			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE					S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	760	-1
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	Williams:		OS Y MATERIALES	s y cesio:	nes)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE		-n		763 764	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	>~u.+e.*		RGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACI	ONES	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	Art. Arter	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	*		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	*******	 	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			768 769	·setv-cons
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	**************************************	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	· TATAL ·		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	······································	439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	The section of the se		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZAC	IONES POR DIFERENC			773	TARK SAME (**
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERES	ES Y COMISIONES	LOCALI	·	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	3,604.09	 	OVISIONES DEDUCIBLE		ENTAS	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GA	ASTOS DE ADMINI	STRAC	IÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455	, (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL.	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789		799			
470 PASIVO DIFERIDO) 	469	3,604.09	<u> </u>	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		Friedrick
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	, - 1	471 473		<u> </u>	ICILIACIÓN TRI	BUTAI		801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481			TICIPACIÓN TRABAJAD		 Ds	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489			RAS RENTAS EXENTAS	EN EL F	PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		3,604.09	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES		EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO		498		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······································	INGRESOS EXENTOS NDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	CIONES EN TESORERÍA	501 503	800.00	TRABAJAC	ORES ATRIBUIBLES	L <u>.</u>	S RENTAS EXENTAS	810 811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	450.00	 	IONES POR LEYES ESF		RIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 509	10.670.02		EDUCCIONES AD GRAVABLE 801-8	02-803-804-8	£05+806+807+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511		= PÉRDIC			05+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	513 515		UTILIE	AD CAMPO 814		RTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	, see 10 marks (10 marks)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		517 519	de la constitución de la constit	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		818 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	11,020.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821 896			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(rat it out hey so)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					<u> </u>
The Mile Verily Co	Conficiel \		de L	ANTICIPO PI	RÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: MARTHAR DE AMPUEROBRE:			US E.OUMIL.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			901		
198 C.I. No. 0901243998 199 RUC No.			0900598426001	TOTAL IMP	PUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	POR MORA			903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAG	GADO	, v. v	902 + 903 + 904	999	
	DETALLE DE N				1-				ENSACIONES
908 N/C No	910 N/C No. 911 USD		2 N/C No.	914 N/C N 915 USD			7 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑ	IO 923 M	IES 92	4 DÍA 925