| | | EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN | | |) (| 002114 |
|---|--------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|
| FORMULARIO 101 IMPORTANT | E: síav | ASE LEER | | DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT | iFICA | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCUS 91344349001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PARA EL TRADADO DE LA CONTRIBUYENTE | | | 2001 INVERSION | VISTA DATMUTCA | 203 | EXPEDIENTE 74592 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 600 INGRESOS | ESTADO DE RESULTAD | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 311 | 31.483.95 | VENTAS NETAS GRAVADAS COI | _ | • | 56.260,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 318 | | EXPORTACIONES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS * | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 319 | 5.331.96 | INGRESOS NO OPERACIONALES | OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | .0.790,79 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 323 | 560.59 | TOTAL INGRESOS | OTRAS RENTAS | 007 | 7.051,15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 327 | 1.350.71 | 700 COSTOS Y GASTO |)\$ | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 331 | | | O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO | 333 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES N | O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTACTIVOS CORRIENTES | 337 338 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIO COMPRAS NETAS DE MATERIA | IA PRIMA | 716 | |
| TO ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO | | 58.707,21 | IMPORTACIONES DE MATERIA F | PRIMA | 717 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATE | RIOS | 718 | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 11.685,83 | DIRECTA HONORARIOS A P | ALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS NATURALES | 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 345 347 | 1.620,54 | GASTOS DE FABRICACIÓN | NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3 49 361 | 8.737,36 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARI DEPRECIACIÓN ACELERADA DE | | 724 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 355 | 542,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., | MAQUIN, EQUIR, Y EDIF. (primaci continues) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | 25.378,18 | MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO | | 720 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 363 | | The second of the San Carlot Carlot | RIOS ALES E INDEMNIZACIONES | 730 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | 368 389 | | | ERSONAS NATURALES UEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GAGO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 45.00 | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 375 | 6.560,78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATERALES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODU | CTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 379 | 6.605,78 | INVENTARIO INICIAL DE PRODU | CTOS TERMINADOS | 700 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS | | 740 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | | 750 GASTOS DE ADMINIS | | | 11.540.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 389 | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE | MNIZACIONES | 781 | 179,81 |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | 391 | 332,52 | HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS | TURALES S POR SERVICIOS OCASIONALES | 783 | 1.784,80 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 397 | 71.023,69 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 953,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS | IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 297 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 411 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | | 790 | 974,43 |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES | 413 415 | | SEGUROS Y REASEGUROS (pri | mas y cesiones) | 781 782 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE | | 714 | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 423 | 838.86 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES | DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 2.286,29 |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | A28 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI | | 767 | 845,28 320,81 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 431 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DI AMORTIZACIONES (INVERSION | <u>, — , — , — , — , — , — , — , — , — , —</u> | 700 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 439 | 838,86 | CUENTAS, INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 441 443 | 779.87 | AMORTIZACIONES POR DIFERE | | 774 | |
| DEL EXTERIOR DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES AL EXTERIOR | 775 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES | 447 | 61.060,31 | GASTO PROVISIONES DEDUCIE OTROS GASTOS DE ADMINISTE | RACIÓN Y VENTAS | 770 | 0.632.09 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 453 | | 780 GASTOS NO OPERAC | CIONALES | indones. | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 457 | | OTROS GASTOS NO OPERACIO | | 701 | 18,64 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 461 | | TOTAL GASTOS NO OPER | | | 0.650,73 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 460 | 61.840,18 | UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 | 797 798 | 6.400,42 |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 473 | | 800 CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL EJERCICIO | RIBUTARIA trasladar campo 797 | 801 | 6.400,42 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | 479 | ** | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJ | ······································ | | 960,06 |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | 481 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 489 499 | 62.679.04 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 498 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 906 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 503 | 200,00 | TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | #10 #11 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 507 | 748,80 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES I | | 812 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE 8 | 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 814 | 5.440,36 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | 1.145,43 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 816 | 5.440.36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 6.400.42 | IMPUESTO A LA RENTA C | | | 7 7 7 7 7 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 8.344,65 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC | | 820 | 1.232,29 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CIÓN S | , | SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN | | | 77 00 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA | | 899 | 1 12100 |
| 1 All Control of the | | CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 | 63,90 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE ULLUO I CITTO NOMBRE S | *** | RMA CONTADOR CONSTAINTE | 900 VALORES A PAGA | R Y FORMA DE PAGO | | |
| 198 C.I. No()912513363 199 RUC No | 09. | 16972698001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA | R 899 - 901 | 901 | 127,80 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO JI OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 906 | 155,64 | INTERÉS POR MORA MULTAS | · | 903 904 | 8,69 19,15 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 155,64 |
| 908 N/C No. 910 N/C No. | | DE CRÉDITO 12 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | | ENSACIONES Resol. No. |
| 909 USD 911 USD | 9 | 13 USD | 915 USD | 917 USD | 91 | 9 USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN