Services C. Rentas Into a Company of Company	NCES FORMULARIO UN		0026820
THE THE AFIC TOTAL SECTION OF COURSE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	T. CIAA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	·	2.000	1 100
7 Ptic 0991348530001			EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	ON .	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	OS
CANA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBRAR (CLIENTES)  (A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	308	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTHAS CUENTAS POR COBRAR	306. 150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		MGFISEOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  MARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300	TOTAL INGRESOS	29.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
AMPLIESTOS ANTICIPADOS  AGRIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEP ACTIVO FIJO	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS,	
HERRICOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,815.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.8 ·	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PRICE ACTIVOS FIJOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CENTIE CIACION ACUMULADA	366 (814.71)	MANO DE OBRA DIRECTA	
SEE ACTIVO FIJO  SEE ACTIVO FIJO	1,000.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CLASYTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
TASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
DASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTAGIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
THOS NO TOOS NO COMMENTES	306	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  OTROS GASTOS DE FABRICACION	
NOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
WINDEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370 1,150.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AUD HASIVO CONHIENTE POR PAGAR	243.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
39 POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SELIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS ASOCIACIONES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	
TUTALPASNOCORRIENTE	243.77	GASTOS DE VIAJE	
HILPASIVO LARGO PLAZO (NO QORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS X DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	#12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	()(	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
A PASIVOS A LARGO PLAZO  COTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	INTERRESES Y COMPONENTES	
TOTAL DEL PASIVO	742 77	PROVISIONES DEDUCIBLES	
#00 PATRIMONIO NETO	<b>49.3</b> //	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VICTOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.00	0.8% IMPUESTO ANA ARROTA CION DECARTALES.	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION A LES TAS LE COMPANS DE LA	363.49
RESERVAS.	1.186.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES CONTRACTOR ALES	
REEXPRESION MONETARIA	#06 	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500 (405.64)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓN	(74.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(74.40)		ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	906.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(74.40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,150.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(74.40)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
ATAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	net the same	EN EL PAIS	(74.40)
		EN EL EXTERIOR	
	EVANCELIBIA P.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES Trasladar campo 3000 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	04825908	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MALORES A PAGARY FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 811	(1430)
TOTAL MPUBSTO A PAGAR 817 - 901		C) ANTICIPOS	
FAELES POR MORA		(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	2.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 814 - 815 - 816 - 0	
902 + 903 + 904 OUS OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  TO DOLARES COMPENSAC	
O I TO	NOTA DE CREDI		
Z.OO	US\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	<u> </u>	9	ELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-009802-5 20010821

2,00 USD.

BANCO DE BUAYAQUIL

