SUPERINTEND DE COMPAR			EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO, ÚN	RENTA Y PHESENTACIÓN DE NO. ICO. SOCIEDADES	200	041890
STATES OF THE STATE OF THE STATES OF THE STA	01 IMPORTANTI	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE S	SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR RUC 099136721700 Los RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBU				2001 - IDORA JARAMILLO S. A.	203	EXPEDIENTE 757949
	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	LTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		311	3.412.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	•	46.230,54
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL		313 315	10.416,18	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	600 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE		317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	, eca 608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	300	46.230,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	28,18	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	**************************************	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y I RCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERR	MERCAD. EN ALMAÇÉN	333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	AMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA BRILLA. COMPRAS NETAS DE MATERIA SEIMA	716	800 <u>,00</u> 3,200,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	13.857,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y AL DS BENEFICIOS SU ALBE E INCEMNIZACIONES		8.475,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	OUIPOS	343 345	57.200.00	DIRECTA HONORARIOS A PEN HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION.	721 ALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	3.382.62 5.720.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		351	6.733.99	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.855,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	es) 78.7	6.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AVE V 07700 01111 ADE0	359	50.466,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.676,07
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNA LES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI TOTAL TIVO FIJO		368 369	50,466,01	HONORARIOS A PERSONAS NA PRALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	ALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT	·····	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.4	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIONADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	624.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 880 OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	361 383		TOTAL COSTO DE VENTAS		38.109,30
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	2.785.04
TEC 790 COM 200 M 300 M 30	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 . 788	<u>686,00</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u> </u>	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	64.323.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
400 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7700	
DUENTAS / DUDUMENTOS FUN		411 410		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	700	
A CONTROLLED CONTROLLE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 417	· •••	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	763 763	765,12
ACCIONIOTAC V CACANATOIS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421	40.000,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 768	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425 425		NOTATIOS MEEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	417.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	615,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	46.535.87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445	*****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	20.000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.216.12
	DEL EXTERIOR	451 453	970	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	tre	5.870,14
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL.	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	9 + 789	43.979.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCÍCIO 699 - 7	799 > 0 799 < 0	2.251,10
ANTICIPO CLIENTES OTROS PERIOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cam		2.251.10
TOTAL JVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cam (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		337.67
INGRESOS ANTICIPADOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		77401
TOTAL DEL PASIVO	400 / 400 / 400	489		(+) GASTOS NO DEDUCIDLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498	66.542,87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		1.564,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RESERVA DE CAPITAL	IUIAHIA)	507 809	30,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811		348,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		513 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ABUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	S ANTERIORES trasladar campo 797	518 817	2.251,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	87,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	598	$\frac{4.694.26}{2.212.85}$	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC RESPONSABILIDAD POR SAPPRES	CIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8		
The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		-,,,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8		58,99
The state of the s			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818	3) - 820 897		
EIGHA REPRESENTANTE LEG	AL.	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	·	
NOMBRE VIER JARAMILLO NOMBRE: TI		NG.	~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89	9 - 901	58,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVÓ U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906	90,85	INTERÉS POR MORA MULTAS		10,62
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 902 + 90	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	90.85
SOB N/C No. USD	DETALLE DE N 910 N/C No.	1.3	E CRÉDITO N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.	ALLE DE COMPEN	Recoi. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	911 USD	9	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD AÑO 923	919 MES 924	USD DÍA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DI POLIGRÁFICA C.A Resolución: 02		-				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
	• •	•			/	•