FORMULARIO 101 IMPORTA	ANTE: SÍRV	ASE LEER.	WCO-SOCIEDADES 100. L. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVE	ASO	102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	7625
1 PUC 0991372636001 202 PAZÓN SO	CIAL O DENO		AITOP S.A.	203 EXPEDICA 20090-
ESTADO DE SITU O ACTIVO	ACION		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	405743	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.857,13	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	****	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 -
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	0,78	TOTAL INGRESOS	607 ~ 699 ~
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	9,75	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.11
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	**.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338	**	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TIVO CORRIENTE 0 A VO FIJO	339	1.867,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
JO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES	341 343	8.037,81	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 - 721 -
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
HICULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 <u> </u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	359	B.037,B1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AM ZACIONES ACUMULADAS	361 383		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 -
TAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO	369	8.037,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SINVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 <u> </u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	276,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	378	276,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCÉSO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
O OTROS ACTIVOS UENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751
NERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS STOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROS ACTIVOS	391	**	TROMOTORIOG AT ENCOMOTORIO TORS	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 -	397 + 397 399	4A 407 77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS PATUES.	
TIVOS CONTINGENTES	398	10.182,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
O PASIVO CORRIENTE	***		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	2.968,70	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILAS : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 769
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVÓS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	439	2.969,54	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	7/1 7/2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	453 455	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ricipo Clientes	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS STAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
0 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESOS ANTICIPADOS RO <u>s pa</u> sivos	481 483	**	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
TROS PASIVOS A39 + 469 + 479	+ 489 499	**	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 - 807 -
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 SIVOS CONTINGENTES	+ 489 499 498	**	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	**************************************	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	819 **
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 *
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 507	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812
SERVA DE CAPITAL	509 511	6.354.22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-605+806+807+808+809+810-811-812-813<	
ROS SUPERÁVITS (LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar camp	515 00 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp	00 798 519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	8 19 -
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 49	598 9+598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	CLARACIÓN	SON EXALEST AND EROS.		
		•		
Med Market Marke		and the same of th	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897
	Awar	3/16/		
OME NOMBR		IRMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
se CI No Lodo, German Lince Mary (mass)	RUC No. 🐧	Taria Pluas Aveiga	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
EDIANTE CHEQUE, DÉ ROIS DE PARTITIVO U OTRAS FORMAS DE PA IEDIANTE COMPENSACIONES	AGO 906	17193046001	INTERÉS POR MORA MULTAS	904
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 980 10,00 10,00
		DE CRÉDITO		DE COMPENSACIONES
08 N/C No. 910 N/C No. 911 USD	* 10"	912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	918 Resol. No. 919 USD
AMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL NO	. 922 AÑO 923	MES 924 DÍA 925

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN