SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES/FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0109156

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0911378227001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FACETI S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.769,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		528,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		52.867,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		503,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		21.270,34
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79.882,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.901,70
EQUIPO DE COMPUTACION		8.450,75
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.647,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.704,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		11.704,75
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		91.787,04
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		41.166,95
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.250,25
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		282,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45.705,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		10.285,25
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.285,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		55.990,92
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		30.213,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.726,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.225,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.713,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		91.787,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		445.328,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		445.328,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.502,89
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		439.876,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.270,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEM. ACTIVOS FIJOS		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		429.109,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.482,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		929,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.200,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)		180,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		788,00
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.376,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.280,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		189,42
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.258,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.216,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		443.405,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.923,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.923,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		288,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.634,66
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.634,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		408,67
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		911,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		503,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		12,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		12,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR CAZORLA — NOMBRE: CINTHYA MERA V.

C.I. No. 170556715 2 — RUC No. 0914818158001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0001

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

IMPORTANTE: Ahora usa instrucciones al reverso

No. 20 0073703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	0101956

26306

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911339313001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FACELI S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.369,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.863,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	528,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	614,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	21.290,34
[illegible] EN TÁNSITO	326	–
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	80.013,18
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	5.901,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	8.450,35
VEHÍCULOS	338	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	2.647,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	11.704,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	–
(-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS	344	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO	346	11.704,35
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
GASTOS DE DESARROLLO, CAMBIOS	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIÓNES INCOBRABLES	383	–
INVERSIÓNES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIÓNES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 346 + 379 + 397	399	91.917,93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	44.709,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIÓNES CON INSTITUCIÓNES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIÓNES CON INSTITUCIÓNES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓNES, ACEPTACIÓNES Y OTRAS OBLIGACIÓNES — LOCALES	418	–
PROVISIÓNES, ACEPTACIÓNES Y OTRAS OBLIGACIÓNES — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIÓNES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.250,35
OBLIGACIÓNES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — CON EL IESS	421	–
OBLIGACIÓNES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — CON EMPLEADOS	427	210,16
PROVISIÓNES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	46.169,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–
OBLIGACIÓNES CON INSTITUCIÓNES FINANCIERAS — LOCALES	433	–
OBLIGACIÓNES CON INSTITUCIÓNES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	–
PROVISIÓNES, ACEPTACIÓNES Y OTRAS OBLIGACIÓNES — LOCALES	438	10.285,25
PROVISIÓNES, ACEPTACIÓNES Y OTRAS OBLIGACIÓNES — DEL EXTERIOR	439	–
APORTES POR PAGAR	440	–
OBLIGACIÓNES EMITIDAS	441	–
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	–
OTRAS PROVISIÓNES	448	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	10.285,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 489	499	56.454,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.243,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERÁVIT	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.326,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	894,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.463,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	91.917,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO ESTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 93)

PRESIDENTE/ADMINISTRADOR — CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CODOY — NOMBRE: CINTHYA MERA

C.I. No. 1206546294 — C.I. No. 0911819453001

MENOS: CRÉDITO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	12,00
MENOS: COMPENSACIÓNES	603	–
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	234.792,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIÓNES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS RENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	234.792,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.502,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	232.762,46
EXPORTACIÓNES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.290,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
EXPORTACIÓNES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CONFORME LA LEY	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS CONDICIONALES	722	–
[illegible]	723	–
[illegible]	724	–
[illegible] MATERIA PRIMA Y EQUIPO	725	–
[illegible]	726	–
[illegible] ENERGÍA, AGUA, GAS, y SIMILARES (pólizas y similares)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS CONDICIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	261.975,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.492,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	752	939,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS CONDICIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.800,00
COMISIÓNES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y similares)	761	590,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	639,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES	765	936,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.250,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIÓNES (PATENTES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	129,42
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	774	–
GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — DEL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIÓNES INSOLUBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	658,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.416,01
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	223.391,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.401,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.401,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	210,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIÓNES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.190,91
= PÉRDIDA	815	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO — REMANENTE Y CAPITALIZA	816	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.190,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	297,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE	820	911,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	614,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	906	12,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 906	909	12,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NO No. –	911	NO No. –	912	NO No. –	913	NO No. –	914	NO No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –

(SUMA 905 Y 919) USD No. ... RESERVA OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

920	NO No. –	921	NO No. –	922	NO No. –	923	NO No. –	924	NO No. –
925	USD –	926	USD –	927	USD –	928	USD –	929	USD –

930 ... 931 ... 932 ... 933 ... 934 ... 935 ... 936 ... 937 ... 938 ... 939 ... 940 ... 941 ... 942 ... 943 ... 944 ... 945 ... 946 ... 947 ... 948 ... 949 ...