FORMULARIO 101  RESOLUCIÓN Nº 0064  DA  IMPORTANT  INSTRUCCIONES	TE: siav		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	)FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0943936901202 RAZÓN SOCIAL			A S.A.		EXPEDIENTE 76586
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO		*	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		*
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	807a	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	35.71732	INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	2.526,05	TOTAL INGRESOS	907 900	
CRÉDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		······································
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	***	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTRO VOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339	38.243,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341			770 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	2.316,20	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NAVURALES  HONOR, A EXTRANJENOS POMSERVICIOS OCASIONAZES	721 722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	La4 81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.621,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730	
TOTAL ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.621,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTA CONSTITUCIÓN	371	130,50	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724 733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	52.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780 780	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	18,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	·
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 783	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39		39.943,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	398	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 789	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	760 780	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES CON  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	781 782	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419	**	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	783 784	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	***	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 768	
OBUGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	57 25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	439	57.85	CUENTAS INCOBRABLES	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	39.514,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	39.51450	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	ect	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	978		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	80% 80%	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	499	39.572.35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	510 537	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	· •••
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	2.00,00	TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910 911	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506 507	1612	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509	154,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		HEINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7	- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	#10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	594	370,66	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 620	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+590  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<del>ŢŢĬŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ</del>	
The state of the s	W 4 PA		SALDO (MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	T
Man and March			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	UQ.	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	F 2 09	19062571001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906		INTERÉS POR MORA MULTAS	983	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE 906 N/C No.	NOTAS	DE CRÉDITO	<del></del>	( 3	ENSACIONES Resol. No.
909 USD - USD -		USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD		<b>9</b> USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	4				OF LOV FEOUR DE DECEDOIÓN