			HENIA Y PHESENIACION DE UCO - SOCIEDADES LOS.	0	002319
FORMULEATIO 101 IMPORTAN INSTRUCCIONE	TE: SIRVASI	E LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	an Wak
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<u> </u>	2001	20 - 8 Table 2	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUAC		IACION CONSTR	ESTADO DE RESULTAI		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.189,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	12 034 23	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	2004764
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	7707	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		20.043,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	43,45	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO	335 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	18.246,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			``o``o	770	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	642,41	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345 347	5.490,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SELLIJOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	146724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	2.601,79	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	770	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	4.999.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361.		AGUA, ENERGIA CUZ Y TELECOLUNIO ACIONES SUELDOS Y SALARIOS	7720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS COCALES ENDEMNIZACIONES INDIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS ATURALES	731	
TOTAL IVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	380	4.999,83	MONOR, A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	372,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11.32.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	$\frac{9.286,82}{3.657.02}$	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	6.002,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 383	4	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	7.60	8.887,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	**************************************	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	1.606,12
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	2924404	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	76 6	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	7a2 7
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	71.0	<u> </u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.073,9
CELICATION DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		100,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784 785	111057
CON EL LESS		The same of the same	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OON-EMPLEADOS		44/***	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		695'S
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41	912,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	1.931,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		912,35	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
LOCALES INSTITUCIONES FRIANCIERAS DEL EXTERIOR	847		ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.112,57
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES	773	11.647,55
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	149.1010	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	700	1997400
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	14970,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.77	108,3
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		<u></u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	105,79
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	16,32
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905 306	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	633	15.853,13	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807	50,28
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 E82	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	636	7.914,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.934,04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0		142,75
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 515	208,75	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 7 7 9 9 9	105.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		142,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		1376511	() ANTEROIDO DAGADO		19,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACION SON	2924904 EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	•				12,46
		M: Link in	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	k. ís s.o sk.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aller and the second of the se		William W	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	14,31
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CDN/ RALI GF/NOMBRE: 7	TAM/A	CONTADÓR WAZHIMA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
	· ·- • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	676597001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		12,46	MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					1246
988 N/C No 919 N/C No	NOTAS DE C	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.	6500	Resol. No.
USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	ers.	USD	917 USD 917 USD M	HES 92	USD — DIA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESOLU	·		2000	SELLO Y FECHA DE RECEPCION