SER SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			EL IMPUESTO A LA FI ES FORMULARIO UN	ENTAY PRESENTACION DE No. 0 110274				102744
FORMULARIO 101 IMPORTANTI		: SIRVASE LEER		100 IDENTIFICACION D	E LA DECLA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		DENOMINACION INMOBILIAR		102 AÑO 2002	104 No. FORM	IULARIO QUE SE RECTI		CVDCDICATE
Ruc 0991413189001 ESTAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>	E RESULTAD		EXPEDIENTE			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		601	12.000,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE		313	1.708,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		802 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	315 317		MGRESOS	DIVIDENDOS PE		604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	ELACIONADOS	319 321	$\frac{1.120,00}{1.413,24}$	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	606 607	1,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	IPRESA (IVA)	321 323 325	728,34	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			699	12.001,38
INVENTARIO DE DRODUCTOS EN PROCE	2	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO		B I A SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE	ALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES N	O PRODUCIDOS P	OR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE		······	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES		337 338	4.970,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 716	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		399	4,7/0,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			717 718	
CTIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALAF BENEFICIOS SOCIA		CIONES	719 720	g.,
DIFICIOS E INSTALACIONES ACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	2.107,66 1.128,84	HONOR A EXTRAN	<u></u>	LES ICIOS OCASIONALES	721 722	
QUIPO DE COMPUTACION		347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARI	A Y EQUIPO		723 724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	1.151,35	DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES		QUIPO	725 726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	2.085,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,		DIF. (primas y seciones)	727	——————————————————————————————————————
CTIVO FIJO INTANGIBLE		356		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		728 729	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA OPRA	ALES E INDEMNIZA		730 731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		36 8 369	2.085,15	INDIRECTA HONORARIOS A PE	<u></u>	LES ICIOS OCASIONALES	732 733	
O ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y O		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		736 737	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS ZACION ACUMULADA	<u></u>	377 378	102,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		<u></u>	738 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		328	102,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADO	DS	740 741	
		381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	
ROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS		ITAS		
VERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDE			751 752	7.477.(30
NOS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NA HONORARIOS A EXTRANJEROS		OCASIONALES	753 754	
FAL OTROS ACTIVOS FAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	7.157,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	<u> </u>	PERSONAS NATURALES	755 756	
IVOS CONTINGENTES PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIE	DAD DE SOCIEDADES	757 758	
PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	3	411	****	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	·		759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXT OBLIGACIONES CON LOCALES	<u></u>	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (pri	mas y seciones)		761 762	53,00
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT		417 419	/————————————————————————————————————	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			763 764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESTAMOS DE SUCURSALES, CIOMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXT	EBIOB		14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECO		A MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL I	ESS *	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	SYOTROS	OMERCANTILES	767	
ISIONES A CORTO PLAZO	PLEADOS	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FI			769 769	
S PASIVOS A CORTO PLAZO LL PASIVO CORRIENTE	-	431 439	233,23	AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	IES E INTANGIBLES	3)	770 771	
ASIVO LARGO PLAZO NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	9	441	**************************************	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO)	772	
PAGAR PROVESDORES DEL EXTI OBLIGACIONES CON LOCALES		443 445	####	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774 775	52,87
TITUCIONES FINANCIERAS. DEL EXTI	<u> </u>	440		GASTO PROVISIONES DEDUCIE	<u>-</u>	,	776 777	
CAS POR PAGAR	ERIOR	451 453		780 GASTOS DE ADMIL		/ENTAS	779	9.034,92
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL		45 5	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	STALES		781 782	, heren
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL COSTOS COM STO	OBNALES!	749 + 779 + 789	789 798	9.03
PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO		489		UTILIDAS DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	2.96
O CLIENTES				PERDITO DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TR	BUTARIA	699 - 799 < 0		
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	2.96
OS ANTICIPADOS		401		(-) 15% PARTICIPACION TRABAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO	OOS EXENTOS	······································	#03 #04	-4.co
PASIVOS OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	FN FL PAIS		805 806	
DEL PASIVO CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	400	233,23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIO		807 808	
ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO		SD1	800.00	TRABAJATE S ATRIBUIDLES	·	RCIBIDOS DE OTRAS SOC. AS EXENTAS	810	
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E 3 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU	N TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AN	<u> </u>	811 812	=1.pp
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA A DE CAPITAL	A)	508	2 209 56	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80		7+808+809+810-811-912-012-0	813	2.966.46
UPERAVITS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI		2.4				7+808+809+810-811-812-813-0	815	
DEL EJERCICIO	RIORES	515 517	612,29	UTILIDAD CAMPO FIA	SALDO UTILIDA	D GRAVABLE 814-816		2.966,40
DA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	2.966,46	(-) ANTICIPO PAGADO		5 * 15%) + (817 * 25%)	819	741
'ASIVO Y PATRIMONIO	499+598	580	7.157,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXC	<u> </u>	R LEYES ESPECIALES	820 821	12
70 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR DE PRESIDAD POR SU PRESI			CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA		8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0	898 898	40.2
	CALCULO DEL ANTICIPO I	<u></u>						
				ANTICIPO PROXIMÓ AÑO	······································	(0.5 * 818) - 820	897	25
JOSE FRANCISCO	V. NOMBRE: RO			900 VÁLORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA D	E PAGO	901	
No. 0908037864 THEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U	RUC No.		921311421001	TOTAL IMPUESTO A PAGAF	₹	899 - 901	901	
COMPENSACIONES NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	902 + 903 + 904	904	
	DETALLE DE NO		E CREDITO	NOTAL PAGADO			999	
10. •••• 910 N	C No.		N/C No.	914 N/C No	916 Resol	DETALLE DE	918	Resol. No.
Y 821) LEY No.	<u> </u>	\$1. star (s).	<u> </u>	915 USD	917 USD			USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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