**************************************	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	na 017
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	O DENOMINACION L'CCCC	2001	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	393.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,645.52	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<u>.</u>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	163.6c	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.369.98	TOTAL INGRESOS	117
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,2-).52	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA TIVOS CORRIENTES	300 IIC 0 Y	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO STIVO CORRIENTE TIVO FIJO	10.343	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.038.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	4.773.6X	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6912.50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	Theresis
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	15 144.69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL CTIVO FIJO 370 DIFERIDO	15,194.69	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	160.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALLES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41) (-)
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES .	25.593.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	2.50.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
The second of th		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
ACCIONSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	< : i : i : i : i : i : i : i : i : i :
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<u></u>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	1) 8 (5	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CLIPANO Y DODGINENTOS POR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	•
DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	2411
PRESTUCAÇÃO PERMINANCIA DEL EXTERIOR LOCALES	117.12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	44.10
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	U Y Né 1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	1) Ti	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 700 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 PERDIDA DEL EJERCICIO	E: E . !
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO tresleder cempo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	71.41
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	5.915.57	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	2,555
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	8CC.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	85-1.21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	4.6.67.10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0	
I TILLIDAD NO DIETRIELIDA E IERCICIOS ANTERIORES	10.914.10	PERDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	1,337.3
UTILIDAD DEL EJERCICIO traelader campo 797	656.54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.641.30	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA TRANSMICTO DE COMPENDOS EN ESPECIALES	516.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAMONIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTADO DE CARAMONIO DE CARAMO	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CREDITA TRIBUTALIC DESCRIPTIONERACIONES POR ESTES ESPECIALES SALDO AT AVOR CONTENEUYENTE JOB 819 - 820 - 821 < 0	<u> </u>
		SALECT SIPULES OF A LARENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	reagend Els	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	THINK CONTROOR	900 VÁZBRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JOSCH SCOLL MOMBRE: (0903350961001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	2.00	MULTAS	
The state of the s	VOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE COMP	

NC No.

Pleed No.

ARO

Recol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OSD PROPERTY OF THE PARTY OF TH

N/C No.
USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NC No.

USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.