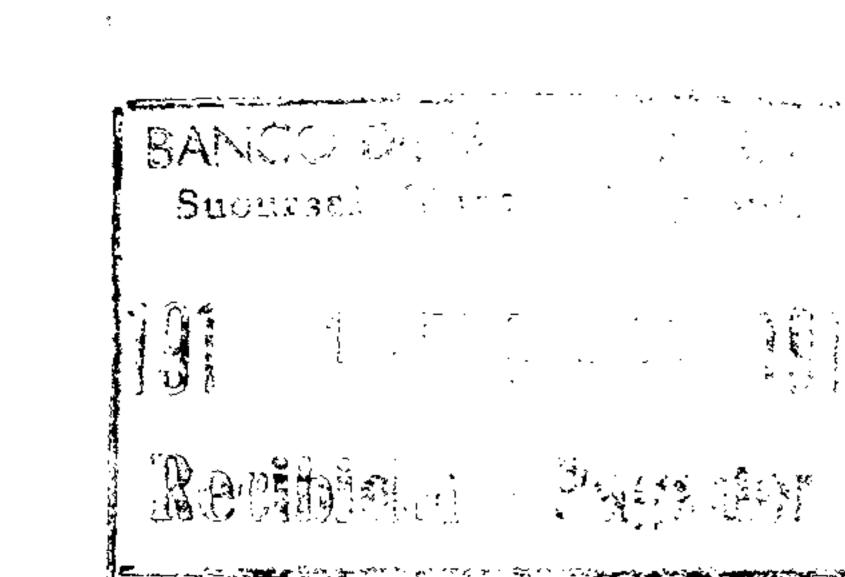
SPE SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA I					
Servicio de Rentas Internas. DE COMPANIAS BA	and the second of the second o		IICO - SOCIEDADES	NO. ZU	リ上じここと
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE 102 AÑO 7 104 No.	CLARACIÓN FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	79333
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1991 1991 1001 202 RAZÓN SOCIAL		MINACIÓN DISTRIBALE	Moter. Elnt Dimo	·	
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	HOI	······································	ESTAD 600 INGRESOS	O DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES DIVIDENDO	S PERCIBIDOS 603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217 319			RESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525 827		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 389		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 70 FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NAT		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA SUMINISTROS Y MATERIALES	Y EQUIPO 725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 35 6		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONI SUELDOS Y SALARIOS	≣S 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONE 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366 389		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NAT		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	00,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALD SOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	Madr	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	50,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN	ADOS 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	2/5/	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 1 5		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3700s - 751	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO	753 OS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397	397 399	5004	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	755 D DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		}	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONI	764 ≅S 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CBUGACIONES CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEI	DAD O MERCANTILES 786	
Burger, 187, 1 April 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197, 197,		_ 		D . A . A . D	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS ENO	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A GORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB	768 789 LES) 770	30,00
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO	768 789	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN LOCALES	768 769 LES) 770 771	30,00
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	431 439 441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN	768 (S) 789 (LES) 770 (T) 771 (BIO 773	30,00
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	431 431 441 445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO	768 (CES) 770 (771 (772 (BBIO) 773 (774 (CR) 775 (AS) 777	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PAESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	431 431 443 445 447 449 451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768 OS 770 T771 T772 BBIO 773 OR 775 AS 777	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429 431 431 441 443 451 453 457		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768 (S) 769 (LES) 770 (T) 771 (T) 772 (BBO) 773 (T) 776 (AS) 776 (AS) 779 (AS) 779	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	429 431 431 443 445 451 453 453 451		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788 OS 789 LES) 770 T11 T72 IBIO 73 OR 75 AS 777 AS 779 AS 779 T81 T81 T82 T83 T84 T84 T84 T85 T88 T88 T88 T88 T88 T88 T88 T88 T88	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVERCIORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	429 431 439 441 443 451 453 459		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768 269 269 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	429 431 439 441 443 451 453 453 459 469		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 OS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	429 439 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788 OS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	429 43 43 44 49 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	768 0S LES) 770 771 772 1880 773 774 775 AS AS 777 778 AS 779 AS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO OJENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	42 3 43 4<		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9ÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	788 28	30,00
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVERDOBES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 PASIVOS CONTINGENTES	42 3 43 4<		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL PAÍS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC	788 789 LES) 770 771 772 RBIO 773 774 775 AS Y VENTAS 779 789 799 - 799 - 0 789 799 - 799 - 0 789 789 789 - 799 - 0 789 789 789 789 789 789 789 78	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS X DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONISTAS X CASA MATRIZ PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS X CASA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	42 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 4 5 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCOMINADADORES (-) ADIVIDENDO	788 289 LES) 770 771 772 RBIO 773 774 775 AS 779 AS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIX PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIX HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 45 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 40 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 40 41 41 42 43 44 45 46 46 47 48 48 <td></td> <td>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCOMINADADORES (-) ADIVIDENDO</td> <td>788 DS T89 LES) 770 771 772 RBIO 773 775 AS Y Y VENTAS 778 781 781 782 5 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 783 182 182 182 183 184 184 185 185 186 186 187 188 188 188 188 188</td> <td>30,00</td>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCOMINADADORES (-) ADIVIDENDO	788 DS T89 LES) 770 771 772 RBIO 773 775 AS Y Y VENTAS 778 781 781 782 5 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 783 182 182 182 183 184 184 185 185 186 186 187 188 188 188 188 188	30,00
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEDOMES OBLICACIONES FINANCIENAS OBLICACIONES FINANCIENAS PRESTANOS DE SUCURSALES PACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO AS9 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	429 3 43 4		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXT (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATEIBUIRDES A OTRAS E (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	768 DS	30,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA	39 3 4 3 4		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTI (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-1 REINVERTI REINVERTI	768 DS T69 LES) 770 771 772 RBIO 775 AS Y VENTAS 781 781 782 699 - 799 > 0 783 699 - 799 < 0 784 Trasladar campo 797 trasladar campo 797 trasladar campo 798 804 805 ERIOR 806 806 806 807 808 808 809 809 809 809 809	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y GOCUMENTOS POR PAGAN PROVEDORES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GÁSA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN INTERESES Y COMISIONES AL EXTERI GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXT (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+ PÉRDIDA REINVERTO UTILIDAD CAMPO SIA REINVERTO REINVERTO TRABAJADORES ANDERSONO PEROPERAS (-) OTRAS DEDUCCIONES - PÉRDIDA REINVERTO REINVERTO	768 DS	

3000 (-) ANTICIPO PAGADO 619 trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 888 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 MARCINA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: Aniaga PAGO PREVIO 199 RUC No. (\$10) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 903 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 807 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No.** 912 N/C No. 911 USD 915 USD 919 USD 913 USD 917 USD 921 922 ---MES 924 --- AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN)PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 Sucursel from the second



 $| \Phi | = | | | | | | | | | | | |$