SUPERINTENDENCI SETVICIO DE L'AIRES L'ESTRAS		547).1 1986	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN			No. 20	)	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE:	SÍRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO	DE LA DECL	ARACIÓN MULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			. Eller Control	2002				81.625.
201 RUC EST/	202 RAZÓN SOCIAL O DA ADO DE SITUACIÓ	<del></del> ,	MINACIÓN RELLENGA		ESTADO	DE RESULTAD	203 OS	EXPEDIENTE STATE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		······································		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 10% v 149	4	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL		111	00,008	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	<u> </u>		602	180,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES		313	10.740,00	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS P	ERCIBIDOS	603 604	***
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES F		317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRES	SOS EXENTOS S FINANCIEROS	605 606	**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	321			OTRAS RENTAS		607	400 000 000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E		323 325	1,800,00	700 COSTOS Y GASTO	os		699	180.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI		327	~	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	O PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES N		<del></del>	712	h#
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335	<del>-</del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE		<u>.</u>	713 714	
JNVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OT TIVOS CORRIENTES		337 338	F.	INVENTARIO INICIAL DE MATER	<del> </del>		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13,340,00	IMPORTACIONES DE MATERIA		. st	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATE			718	66.732,57
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	18.281,66	OBRA	PERSONAS NATURA		720 721	42.251,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR	IA Y EQUIPO		723 724	*
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 363	*·····································	DEPRECIACIÓN ACELERADA D SUMINISTROS Y MATERIALES	E MAQUINARIA Y E	QUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,	<u></u>	DIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	18.281,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	<del></del>	······································	728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALA  MANO DE BENEFICIOS SOC	IALES E INDEN		730 731	**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388		OBRA INDIRECTA HONORARIOS A P	ERS		732	and the second s
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO		369	18.281.66	HONOR. A EXCOMBUSTIBLES	JENOS POR SERV	ICIOS OCASIONALES	733 734	·
GA GREANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	~,	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEDOONAG MATURE	735	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI	MAEBOR	PAD DE SOCIEDADES	736 737	**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	3	(-) INVENTARIO FINAL DE RECE	JCTOS EN PIN		738 739	*.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3	379		INVENTARIO VE DE PRODU	CTOR ERMIADO		740	
L. COTATOR L DOM: LOSTOMODAS	ES RELACIONADOS 3	381		(-) INVENTARIO FOLL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	PUCTOS FERMINAD		741 742	58.475,46
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		750 GASTOS DE ABRIMI	Since SI	NTAS	749	167,460,00
		387	······································	SUELDOS, SALARIOS			751	4.
GASTOS ANTICIPADOS		3 <b>89</b> 391		HONORARIOS A PERSONAS NA	· ··· <u>·</u>		752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL		CASIONALES	754 755	59
TOTAL DEL ACTIVO		399	31.621.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI		PERSONAS NATURALES	756	**
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	······································	ARRENDAMIENTO DE BIENES II COMISIONES EN VENTAS	NMUEBLES PROPIEI	DAD DE SOCIEDADES	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE		411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759 760	
DACAD DOOMENTOS FOR		413	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (pr	imas y cesiones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX		415 417	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	<u></u>	······································	762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALIA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	•	GASTOS DE VIAJE	OMUNICACIONES		764 765	
DEL EX		421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES		O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EI CON EI		425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F		<u></u> ;	767 768	<u> </u>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>429</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA D	E ACTIVOS FIJOS		769	**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	4 5 45, 75	AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	IES E INTANGIBLES	<u> </u>	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO	FS	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERE	ENCIAS DE CAMBIO		772 773	
DAMED DO OWED OF CH		443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774	&
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX		445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCI	AL EXTERIOR BLES	<u></u>	775 776	**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449 451	10.281.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTR		VENTAS	777	*
HIPOTECAS POR PAGAR		451 453		780 GASTOS NO OPERA	CIONALES		779	<.
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		781 782	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS PROVISIONES	<u> </u>	459 461	,	TOTAL GASTOS NO OPE	····	749 + 779 + 789	789	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	16.261.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	167,460,00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	<del></del>	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA	699 - 799 < 0	798	12,540,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	·	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	12.540,00
480 OTROS PASIVOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA.	JADORES	carribo 198	803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483	<u></u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN			804 805	1.881,00
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO		489 499	**************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		)P	806	**
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	22.827,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIO	<u> </u>	808	=
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ERCIBIDOS DE OTRAS SOC. AS EXENTAS	809 810	*
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERÍA	503	300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	AS TRIBUTARIAS AÑ		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI		505 507	· +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	ESPECIALES		812 813	-
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511	<b>₹</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 8		907+808+809+810-811-812-813>0 907+808+809+810-811-812-813<0		10.659,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	NORES	513	.8	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y	CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 517	***	IMPUESTO A LA RENTA (	SALDO UTILIDA	D GRAVABLE 814-816 316 * 15%) + (817 * 25%)	10 mm	10.659,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	519 598	7.994,25	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FLIENT	TF		819	2.664,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.794,25 34 894 88	(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXC	<del></del>	LEYES ESPECIALES	821	1.800,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	NADOS EN ESTA DECLARACIONSABILIDAD POR SU PRESE	ÓN S ENTA	ON EXACTOS VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	· ····································	18 - 819 - 820 - 821 < 0 18 - 819 - 820 - 821 > 0	<del> </del>	
					<u> </u>		<u> </u>	864,75
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUEST	O.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	AB A EUDMA .	)E PAGO		
NOMBRE:	NOMBRE:			PAGO PREVIO			901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	P' . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	205	Hector Glices Q. 0906182381001	TOTAL ÎMPÜESTO A PAGA INTERÉS POR MORA	<b>19</b> ~·	899 - 901	902 903	864,75
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		006	864,75	MULTAS TOTAL PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	902 + 903 + 904	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JUL T 803 T 804		864,75
908 N/C No. 910	DETALLE DE NOT	т	E CRÉDITO  N/C No.	914 N/C No.	916 Res			Resol. No.
909 USD 911 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	USD	91	3 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922	- 917 USD	7: T T T	91 MES 92	9 USD DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

等。1983年前前在1950年,1954年,2000年1月,1954年4月,表现1951年 1960年2月日本海洋的河南(1956年),1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月,1957年3月