FORMULÁRIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE	ERECTIFICA Q1 74/	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002 -		<u>8</u>
PRIOR PRIOR PRIOR SOCIAL ESTADO DE SITUACIONES ESTADO DE SITUACION			S.A. ESTADO DE RESUL	TADOS	EXPEDIENTES 17419
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1001	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 500	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	cos	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	132,49	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<del></del>	<del></del>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	——————————————————————————————————————
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROQUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL CTIVO CORRIENTE	338	132,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	**************************************
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EÒIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.930,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	721 ES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	*****	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	414,74	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	72 <b>6</b> 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	1.516,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALAPIO III	760	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	——————————————————————————————————————	MANO DE CONTROL DINORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO  STORA VO DIFERIDO	389		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALIS COMBUSTIBLES	S 784	
GASZON E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	763,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUCEBLECHIO MEDITAR PENSONAS NATURALI	735 ES 736	*****
SALL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENOS INMUEBLES PROPIEDAD DE GOCIEDADI		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	5.352,40	(-) INVENTARIO FINAL CE PRODUCTOS EN PROCESO	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	4.837,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTA	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		``````````````````````````````````````
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	****	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 762	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.4	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 369  ACTIVOS CONTINGENTES	7 390 398	6.485,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		· <del></del>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		COMBUSTIBLES	790	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  OBLIGACIONES CON	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	76.7	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTANOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419	7-47%	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	——————————————————————————————————————	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	123 125		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	
CON EMPLEADOS  PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766 760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	140		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	/	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 -	789 + 789 <b>799</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	79 <b>6</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo		<del></del>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48	489 9 489	*****	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	SOC. SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	<del></del>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	3.487,27	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-81	2-813>0 <b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	222,78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<del></del>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	****	UTILICAE CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	4-816 <b>817</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		<del>*************************************</del>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * (-) ANTICIPO PAGADO	25%) 818 819	****
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 8 <b>599</b>	6.485,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI	820 S 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	< 0 298	<del></del>
or the state of th	Am " was a sure " "		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	>0   569	
ra ≠ 📥	<b>\$</b> (7)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	- 820 <b>897</b>	
	Kung	Ellew 4		Ligary Service	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JACK ESKENAZI NOMBRE:	<del></del>	LOS PACHECO	PAGO PREVIO	901	1
NOMBRE: JACK ESKENAZI NOMBRE:	<del></del>		┃ ▐▃▃▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▄▗▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗		
NOMBRE: JACK ESKENAZI NOMBRE:  198 C.I. No. 0913533659 198 RUC	10. <b>O</b>	LOS PACHECO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA MULTAS	901 <b>902</b>	
NOMBRE: JACK ESKENAZI NOMBRE:  198 C.I. No. 0913533659  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 908 907	LOS PACHECO 905696787001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -	901 <b>902</b> 903 904 + 904 <b>960</b>	
NOMBRE: JACK ESKENAZI NOMBRE:  198 C.I. No. 0913533659  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 907 NOTAS	LOS PACHECO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -	901 902 903 904 + 904 960 LE DE COMP	ENSACIONES  Resol. No.