DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2002 ANO 2002	NO. FURMULARIO QUE SE RECTI	FICA	8 Light
201 RUC 09: 1457569001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSCRCTO IXE				.COMERC. CONSEI S.A.	203	EXPEDIENTE 82478-98
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTAD	OS	-A:::
			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA	ARIFA 1994 v 1494	801	
	311	1.533,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T		801 802	<u>10.719,53</u> 214.378.77
CAJA, BANC OS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		603	
CTAS. Y DO: S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		NICEEOC	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 605	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(-) PROVISIĆ N CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	1 4 404 04	NO	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	2,40
OTRAS CUE ITAS POR COBRAR	321	14.491,81 919.46		OTRAS RENTAS	607	1.620,35
CRÉDITO TE BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		699	226.721,05
CRÉDITO TR BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.062,60	700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>		,- <u></u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	**************************************	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO I		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383		IMPORTACIONES DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍ IS EN TRÁNSITO	305			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRA LIVOS CORRIENTES	337 338	315,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PR		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.322.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		717	
340 ACTIVO FIJ()			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TA NGIBLE		······································	SUELDOS Y SALARIO		719	
EDIFICIOS E INSTAL ICIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES	720 721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MAQUINARIAS, MUE BLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPU ACIÓN	347	•	GASTOS DE FABRICACIÓN	<u>.</u> 2	723	
VEHÍCULOS	340	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y		724	
OTROS ACTIVOS FIJ OS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M	AQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN A CUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN A CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	. '	MANTENIMIENTO Y REPARÁCIONE	S :	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	JNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		SUELDOS Y SALARIO		780	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388		MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERS		731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	300			ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COMBUSTIBLES	···	734	
GAST DREANI ZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	·	735	
GASTOS DE INVESTICIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIF :RIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	74	739	
TOTAL ACTIVO D FERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		740	
380 OTROS ACTI /OS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		741	
CUENTAS Y DOC. PUR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PL 1ZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INC)BRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTE	ACIÓN Y VENTAS		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS.		751	84.989.58
INVERSIONES A LAI IGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	752	50.017,38
GASTOS ANTICIPADO 3 -	391		HONORARIOS A PERSONAS NATU		753	2.334,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTI\ O 339 + 369 + 379 + 397		20.322,42		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGEN TES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI	JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	2.070,59
410 PASIVO CORFIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u>/</u>	789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEI DORES DEL EXTERIOR	411 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas	s v cesiones)	760 761	
OBLIGACIONE 3 CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	s y cesiones)	762	543,68 194,49
INSTITUCIONES FILIANCIERAS DEL EXTERIOR	417	**************************************	GASTOS DE GESTIÓN		763	
PRÉSTAMOS DE SUCURISALES LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	
ACCIONISTAS YIC! SA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	<u></u> :	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI		765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIO (ES) CON EL IESS	423 425	283,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		766 767	320.00
	427	2.941,46 1.325.84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	230,06_
PROVISIONES A CORT 2 PLAZO	429	- 1.323,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		769	
OTROS PASIVOS A CO RTO PLAZO	431	6.449,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES	E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CC RRIENTE	439	11.079,79	CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGIO PLAZO LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENC	IAS DE CAMBIO	772	
CUENTAS Y DOKUM :NTOS POR PAGAR PROVEE JORES DEL EXTERIOR	443				774	
OBLIGACIONE: CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	same
INSTITUCIONES FIT ANCIENAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	S	776	
PRÉSTAMOS DE SU JURSALES. ACCIONISTAS Y CA SA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		TOTAL CASTOS DE ADMINISTRAC		777	80.236,96
HIPOTECAS POR PAGA R	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO		779	220.617,35
OBLIGACIONES EMITIC AS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JU BILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONA	LES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL COSTOS Y CASTOS		789	
OTROS PASIVOS A LAR 30 PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	799 797	£ 100 70
470 PASIVO DIFERIDO		<u></u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.103,70 -
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFER DOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.103,70
TOTAL PASIVO DIF ERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	,, <u>.</u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD	ores	802 803	<u> </u>
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	······································	803	<u>915,56</u>
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11.079,79		EN EL EXTERIOR	807	······································
PASIVOS CONTINGENTI S 500 PATRIMONICI NETO	408	<u></u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O A SIGNADO	501	800.00	(+) PAPITACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO 1 O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS C ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	***	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESE	PECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FAC JLTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.198,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	10 200 DAL ONE : 000 : 000 : 000 : 000 : 000	813 814	E + 00 + 4
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	140,70		02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	~ ⁰ 20aba	5.188,14
UTILIDAD NO DISTRIBUII A EJERCICIOS ANTERIORES	513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	· -	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDA: CRAVABLE 814-816		5.188,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.103,70	IMPUESTO A RENT CA			1.297,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCI DO trasladar campo 798		^	(-) ANTICIPO PODO		819 820	<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 590	9.242,63	(-) RETENCIO DE EN LE FUELTE. (-) CRÉDITO DE SUTARIO EXONS	RATOR S POR LEYE THE CIALES	820 821	3.062,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	20.322,42 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A THOR CONTRA LYENTE	3.6	898	1.765,56
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CION (Art, 98, Ley 56)			899	
A A		per many.		EL IMPLIENTA A LA COMPANIA		4
		A	CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	
that former and our	لمحتو	ant 23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
		ERCEDES SANTAN		·	901	
	٠,	02576081001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT:) BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905		INTERÉS POR MORA MULTAS	······································	903 904	——————————————————————————————————————
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924 -

916 Resol. No.

917 USD

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD