POTRESS ACTION 18 MANORTANTE: SINIASE LEER MANORES AN INVERSOR SOURCE CONTRIBUYENTE The Contribution of t				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2001 No FORMULARIO QUE:	E RECTIFICA	8624
PUG /79/402/5	600/1000 PAZON SOCIA ESTADO DE SITUA	U.O DENO	MINIORN GREE	VFRESH 5. R ESTADO DE RESU		KPEDIENTE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	CION		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	WZZ	42.54
CAJA BANCOS		999	119,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCI		16.012
INVERSIONES FINANCIERAS T GTAS, Y DOGS, POR COBRAR (313 315	1407.02	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCO CTAS, Y DOC. POR COBRAR CI		917 938		OTROS INGRESOS EXENTOS COPERACIONASES RENDIMENTOS FINANCIEROS	65 65	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		200	2, 121,22	OTRAS RENTAS	947	36,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		100	382,83 264,43	700 COSTOS Y GASTOS	2 77 8	16.049
INVENTARIO DE MATERIA PRIA INVENTARIO DE PRODUCTOS		907 909	<u></u>	718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	- In	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MATERIALES	941 343		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D #99	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCO	19999	
INVENTARIO REPUESTOS, HEI 105 ACTIVOS CORPIENTES	RANIENTAS Y ACCESORIOS	537 303		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TAL ACTIVO CORRIENTE			4.295,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2000	
VO FIJO Th FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	794	
PICIOS E INSTALACIONES		341 348	3,122,60	WASON BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SESSOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700	
JUNAPIAS, MUEBLES, ENSERES	EQUIPOS		6.533,32	HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASION		
JIPO DE COMPUTACION IICULOS		947 949		GASTOS DE FABRICACION DEPRIECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200	
IOS ACTIVOS FIXOS TANGIBLES REPRECIACION ACUMULADA ACTIV	O FUO	961	1.164,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	795	
EPRECIACION ACUMULADA ACEL				SEGUROS Y REASEOUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y GD/F (primas y section)	nes) (fight)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		(###)	8.490,98	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	_ =
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTROS SIMILARIES	391 331		SUELDOS Y SALATINOS		
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E	343 656		HONORAGIOS A PERSONAS NATURALES	793	
ACTIVO DIFERIDO		944	8.490,98	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION COMPUSTRILES	ALES 798 794	
STOS DE ORGANIZACION Y CONS		an.	293,94	ARRIENDAMIENTO MERGANTIL	738	
DOR DE DIFERENCIAL CA		900 286		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEI		
NORMETTINGS DIFERIDOS MONTEZAÇION ACUMULAÇÃ		971 978	13/3/	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROÇESO		
TAL ACTIVO DIFERIDO		***	176,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**	
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	789	
BOVISIONES INCOBRABLES	OTROS	283		TOTAL COSTO DE VENTAS	760	
THERE I LUTTE PLACE	SOCIEDADES RELACIONADAS	361		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	200	
TOS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	
IOS ACTIVOS		-		HOMORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	794 794 780	350
FAL OTROS ACTIVOS	338 + 389 + 379 + 39	### ###	12.903 68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL MERENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI,		7 4 6 6
TVOS CONTINGENTES PASIVO		**		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ADES MA	3.090
PASIVO CORRIENTE		_		PROMOCION Y PUBLICIDAD	764	
SECURITY OCCUPATIONS FOR	LOCALES DILL EXTERIOR	411	1,843,94	COMBUSTIBLES SEGURGS Y REASEGURGS (primas y seciones)	765	
On surrower col	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	785	67,
	DELEXTERIOR LOCALES	417	1.177,65	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 784	
And the Vote Miles	DEL EXTÉRIOR CON LA ADM. TRUBUTAINA	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	235,
MANAGER	CON EL IESS	443	20,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5 762	629
VISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	2 2 4 0 5 0	DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PUOS	768	794,
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE			1.423,61	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILIGO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) CUENTAS INCOBRABLES	724	_ =
PASIVO LARGO PLAZO		430	6.705,20	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
SECURIOR SERVICE	OCALES , 🖟 📞 ?	441 447		STERRORS VICENSIONALS ALEXTERION	794	
	DEL EXTERIOR DOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIMLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	8./53
	DEL EXTERIOR	850		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279	13,334
GACIONES EMITIDAS		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	281	
ASIONES PARA JUBILACION PATRI AS PROVISIONES	NAL	140		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		460 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779		13.334
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		448		UTILIDAD DEL EMPACACIO 699 - 79	9>0 (9990)	2.7/4
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS		471 472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
4SIVO DIFERIDO		479 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilator compo PERDIDA DEL EJERCICIO Insilator compo		2.7/4,
OS PASIVOS		10001		(v) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	100	=
8 PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDAS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- 1	_ =
IL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 480	100	(705.70	AN GLESTOS POLICIONESSES EN EL PAIS	150 80	22,
OB CONTINGENTES		-	6.705,20	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	960	
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRA. THABINA DE CHARACTER SE	500 500	
TTAL BUSCRITO NO PAGADO, ACC TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P		686		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	98	=
RVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTA	UTARIA)	***		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	862 913	
SUPERAVITS		5000 517	2073,77	= UTILIDAD GRAVABLE 8/16/2/90/36/400-600-600-600-600-61/4/1/4/2 = PERDIDA 901-400-600-600-600-600-600-600-61/4/1/4/2	M12-0 858	2.737
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		613	609,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	444	
DIDA AGUMULADA DE EJERCICIO AD DEL EJERCICIO	FANTERIORES trasladar curreo 797	816 847	2.714.86	SALDO UTILDAD GRAVABLE 81- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 2	e16 969	2.737,
DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO	trasladar campo 758	514 844		(·) ANTICIPO PAGADO	***	
SIVO Y PATRIMONIO	410-508	1000	12 902 18	(-) RETENDIONES ON LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	.15 63 6	_158,
POR LO QUE ASUMO LA R	CIONADOS EN ESTA DECLARAS ESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON	EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 95, Lev 55)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	< 0 (800)	=
m is)				~ (200)	525,
1/1/mb	<i>:</i>	100		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARD (0.5 "BIRG")	120 PAGE	
FIRM PERSONANTE LEGAL					- Valle	183,1
FATRICK BARRENS		56 V	ACH ANDRADE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No. 17052 9116 TE OMEQUE DEBITO BANCARIO, EFEC	TWO U OTTAS FORMAS DE PAGO.	1703	614279001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 0 NTERIES FOR MORA	01	-525,8
ITE COMPENSACIONES ITE NOTAS DE CREDITO		***		MULTAS	903	
DE L'ALBOTTO		# 1		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	м 🖦	525.8
IC No.	DETALLE DE N	OTAS DE C		DETALL	DE COMPENSAC	IONES
		00000		#16 NC No \$56 Prest. No	Reso	8 No. —
8D 1812 Y 821) LEY No.			RESISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD	-

BANCO INTERNACIONAL

4 AGENCIA 4

RECIBIDOR PAGADOR 88
080

228-29-07-96 SELLO V FECHA DE RICE
22-305-9031'6-3 9525 52 2002.04-02 Samoo Incernacy Mark 2002

The second of the