A THE REAL PROPERTY.	OF	MPUESTO A LA RE	INTA Y PRESENTACION DE NO.	n	181302
	VCE:	FORMULARIO UNK		U	101302
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1862 AÑO 1862 Nº FORMULARIO QUE SE RECTURE	žA.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	_		2000		ЕМРЕФЕНТЕ 86 346
PILO 1791403134001 MAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		XOFAMA CIA.LTI	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	1000	4 475 30	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%		257.776,75
CAIA, BANCOS RIVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES		4,475,30 -	VENTAS GIPANADAS CON TAPIFA CERO	page.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR (CLIENTES) (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	983	66.453,91	EXPORTACIONES F) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2	3.159.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.836.44 2.427,79	DATES DESCRIPTION OF THE CASE	- 646	3.131,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1	62.229,69	HIGHESOS EXENTOS NO BRAVADOS OPERACIONALES PENDIMENTOS FINANCIEROS	905 907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	985		OTRAS RENTAS	1000	18.644,74
INVENTARIO DE PROC. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	369 319	-	TOTAL MGRESOS		273.261.56
MENCADERIAS EN TRANSITO MENUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	201	=	700 COSTO DE VENTAS		
MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212 215		INVENTARIO INICIAL (RIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211	133.750,25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	
386 ACTIVO FLIO	1000		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	361 362	116.473.71	COMPIAS DE MATERIA PRIMA	705 708	19.240,37 184,791,15
VEHICLEOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	
OTROS ACTIVOS PUOS	384	24.039.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	700 700	62.229.69 7.597.25 12.015.44
TOPO MICTIVO PUO	***	24.039.87 92.433,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, FOUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	730	
THE ACTIVO NO CORMENTS CURITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		SUMMETROS Y MARGEMAN ES	781 782	327,90 3.528,91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	253	
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOPACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	380 360		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 718	11.187,58
OTROS ACTIVOS NO CORPUENTES	140	54.000.00	ENERGIA, AGUAY TELEFONO	216	6.070,00
() ABORTOZOGON AGUBELLADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**	54,000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 758	3.916,03
TOTAL DEL ACTIVO	270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	yes	
400 PASIVO CORRIENTE	401	71.987,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700 721	
DOCUMENTOS POR PASAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	197.461,80
PROVISIONES SQCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPLESTOS	401	2,808,41 1,087,72	756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALANIOS, BENEFICIOS SOCIALES E MOEMAIZACIONES	產	10.671,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793	192,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	966	5,228,92 81,112,78	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	783 754	693,09 652,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	[:::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ABUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758	4.860.45 787,77
GUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 412		IMPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y CITROS OFFRECIACION DE RIENES Y AMORTIZACIONES		
DICENTA WHITE: EXTENSION LOCALES	443	11.511.94	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	767 764	835,42 607,98
ORUBACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	31.418,15
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO	- 100	92.986,94	MUSANSES V COMMENTES AL EXTERIOR	760 761	5.896,72
TOTAL DEL PASNO 500 PATRIMONIO NETO	630	174.099,72	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPIBL SUSCRITO YA ASIGNADO	(60)	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 764	11.438.05 2.005,89
FI CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1900	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	70.058.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	8	100.000,00	778 GASTOS NO OPERACIONALES PERINDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	600		CITROS GASTOS NO OPERACIONALES	177	
PREXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	997	2.224.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERIODA) EJERCICIO	276 786	5.740.81
UTINIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERDICIOS ANTERIORES	500	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJENCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	379	3.659,77 106.084,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 189 UTUDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Finalesse el compo 765		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	280,184,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	100	
CALDULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND 0.5(814-816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 861 + 892 - 80	962	
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DÉCLARAC POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	HON SC	N EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 95, Ley 56)	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	post	861,12
14			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTLIDAD O PERDIDAI EJERCICIO (Traslador el campo 760		
a service purposessioner (Case)	بإب		IN SURFICION DE COMPANI		5.740.31
PINTA JULY TEST	IRMA Ç	A CALCY	EN SIL EXTERIOR (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
Lig. Vinicio Vizcaino V. Glady			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Treeledar compo 806		861,12
		39202-8	(-) BIS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) BIS OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815 812	
, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			- UTILIDAD GRANABLE - BOS + BOT + BOS - BOS - \$10 - 811 - \$12	812	4.879.69
MAGO PREVIO MAG TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 2005	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	84	1.219.92
INTERRIBES POR MORA 900			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	\$15 \$15	1.871,99
MULTAS 956 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 856			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	652.07
CYRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - \$15 - \$18 < 0 TO DOLARES COMPEN	SACION	652.07
	925 026	No	THE -	_	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS TÁSKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2				LO Y	FECHA DE RECEPCIO
ORMINION INFORMATICA 2 5 ABR. 2001					
Flor Maria Herlo		ILANBANCO 1947 JHZ D	an Common transfer (S)	ا ا	
4	,		***	ميور	