FORMULARIO 1012	THE REAL PROPERTY.	Chian Contractor	MAYPRESENTACION DE NO 21 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	Land Committee (1999)	007318	
RESOLUCION NECOTAL A			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		<u> </u>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		·	2000	15		
338	R:wei	ISOCIAL LLEKENA 1	LLERENA SOFTWARE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 1378	
ESTADO DE SITUA	CION		ESTADO DE RESUL	TADO	s :	
300 ACTIVO CORRIENTE	301	3.030,92	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	344,41	EXPORTACIONES	603	-	
-) PROVIBION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	12		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	608		
NVENTAŘIO DE PRODUCTOS ÉN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807	1.014	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		TOTAL INGRESOS	699	41 091	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		10.12.110.1200	1,	7.7.1.	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	; 70 1 /	reference de des	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.375,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	******	
350 ACTIVO FUO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES	351	833,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	₂ 705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	000,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FLIOS (-)DERRECIACION ACUMULADA	355	16,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	709		
CTIVO FUO	359	816,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFÍCIO DE FCA.	710		
SO ACTIVO NO CORRIÊNTE	. 1 1967		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	20 361	3.713,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES 166S Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	4 4 73 66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.101,92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	4 801,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370	9 013.22	INVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE	30.5.	1010,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	50,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PRÓVISIONES SOCIALÉS POR PAGAŘ	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIÓNES: IESS E IMPUESTOS	404	1.841,92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE		·	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
DTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1.904.06	GASTOS DE CESTION	.753 b	1.048	
10 AL PASIVO CORRIENTE	403	1. 107,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755	1.545	
SY DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	.767	16.	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
DBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760		
TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO	419	1 404.06	AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	1 10 1,06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.875	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1.073	
	-4: 1502)	And Barries	* TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1	20.540	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.743,67	770 GASTOS NO OPERACIONALES	1 (200-00)	-	
RESERVAS	504	791.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMÓNIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	/606		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2764	
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	2. + 84.13	900 CONCILIACION DADA EL CALCUNO ET	M The-	A IADOREO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.169.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el carrigo 78		2784	
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	520	4. 673 22	(+) 0.8% IMPLIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	.802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 8	3 804	2.4.4	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SON E	EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Loy 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	19821 13		
125/10 -	;	For the second	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ (Trasladar el campo 76	4 77	27.4	
162-1	" Oak	MAL	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	ADOR*	EN EL EXTERIOR	1.000	w. of the contract of the cont	
Mille S.	ally 0	6:UL	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 80	The state of	***************************************	
NOMBRE 12 C 10	NOMBRI	E C	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
CL /3/1:13/ (0'9-V	1.0	711.2	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		2784,	
	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	814	696.	
	903		(-) ANTICIPOS	815	300	
	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-700,	
	905		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >	1	311	
OTRAS FORMAS DE PAGO	- NO. 1	NOTA DE CREDITO		لسبث	DOLARES	
919	928 N		927			
	12.7	33	928 U 54			
18\$			GUPERINTER P	EN SELL	O Y FECHA DE REC	
2 S \$ OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1/367AFICA C.A R.U.C.: 0980158438001 - Resolución: 3228 - 28 / 07 / 96			I DIVISION !	PILLIA.	DE AT	
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS JUGRAFICA CA R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	JIL)		SUPERINTERI DIVISION IA	FORMA	TICA TICA	
DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BUGRAFICA C.A R.U.C.: 0890158436001 - Resolución; 3328 - 29 / 07 / 96	JIL		28 AG	FORMA	TICA	
DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LUGRAFICA CA - R.U.C. 1990 1596 9590 01 - Resolutión: 328 - 32 / 07 / 99 BANGA CA LINAQUITO	UIL 77		_ /	0. 20	01	
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LUGRAPICA CA - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	7		TINGUARDS 30 COMBA	0. 20	01	

The second second