| SRI SPERNIENDENCA DECLARACION | DEL RIPUESTO A LA A | ENTA Y PRESENTACION DE | .0200430 |
|---|--|---|----------------|
| DE COMPANY BALLEY | KCES FORMULATIO UNI | CO-SOCIEDADES (FINAL) | |
| FORWULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO NA FORMULARIO QUE SE RECTF | ICA |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE * | | 2000 - | |
| PETADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE | | L TAPIA VITERI CIA, LIDA. DE ESPEDIENTE 87911 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | |
| | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUDITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (GUENTES) | | VENTAS GRAVADAS CON TARPA CERO EXPORTACIONES | - |
| CUINTASY DOCUMENTOS POR COBRARI (CLEMTES). | - | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COSRAR | _ | BWOOHDOR PERCENCION ON PRECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SUMPINETROS Y MATERIALES | - | EIPERAGEORGES RENOMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | . |
| INVENTARIO DE PRIOD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | _ |
| REPUESTOS, HERITAMENTAS Y ACCESORIOS | *** | 700 COSTO DE VENTAS | TOTAL TOTAL |
| MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORPIENTES | - | INVENTARIO INICIAL (SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 700 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200 | MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| SIN ACTIVO PUO | | (-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TERNIBUADOS | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | _ |
| WALINARIUS, MIJEBLES, ENBERIES Y EQUIPOS VS OPE 3 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| gras. Nerryos Pucos | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | and a | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ASTIVO PUO 369 ACTIVO NO CORREIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUIMARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SALACTIVO NO CORRESTE. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COSRAR, E INVERBIONES A LARGO PLAZO. | - | MANO DE OBRA INDIRECTA SUMMISTROS Y MATERIALES | 70 - |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 53 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 53 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 976 - 978 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | MANTENIMENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEPONO | 76 - |
| (·) AMOREZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 710 - |
| TOTAL ACTIVO NO CONFLIENTE | 53 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 253 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR INCAR | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | # <u>-</u> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGARI | - | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS APORTICIONES RECIBIOAS DE BUCUPISALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS BOCIALES E MDEMNIZACIONES | - |
| OTT SIVOS CORPIENTES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION | ns - |
| той чило совященте | - | QASTOR DE VIAIE | - |
| 410 PHINTO LARGO PLAZO INO CORRIENTE) | Interior . | ABUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | . |
| CUENTASY DOCUMENTOS POR PASAR (LARGO PLAZO) | | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITACIS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| PROCESSION OF ACCOUNTS LOCALES OCASION E EXTERNOS | - | CUENTAS INCORPABILES Y BAIA DE INVENTARIOS | |
| CEUIGACIONES ENTIDAS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 70 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | WYS/ESERVICIONICIDAD LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LAKGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | | AL EXTERIOR PROMISIONES DEDUCIBLES | 741 |
| 500 PATRIMONIO NETO | INCOMEL | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 160 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO FAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 93 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| RESERVAS | . z | 779 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 777 |
| REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | ### - ### - | LITELEDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | James . |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | |
| TOTAL PATRIMONIO HETO | 253 | UTILIDAD O (PERDIDA) EXCRÓICIO (Pesiedar el cempo 780) | 801 |
| TOTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO CALCULÓ DEL IMPUESTO A LA RENTA | 253 | (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRCULAÇION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) E01 + 802 - E03 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACE POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | ON SON EXACTOS Y VERDADEROS; INTACION (Art. 58, Ley 54) | 1354 MATICIPACION TRABAJADENES | W / 1 |
| 3 | 7 m 1 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES | |
| CRO DO | ov M al | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) En EL PAJS | |
| Thus nonecessiante tease | Kunt W. (asl) | (4) Skipton on Supplement En EL PAS EN EL EXTERIOR | |
| PHINA REPRESENTANTE LEGAL? FIR | MA EONTADOR | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | S2250 |
| RICHARD RESL. (3) | NOMBRE | (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trailade: campo 806) (·) BON DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS | #10 #51 |
| a. 179134289-5 a.171 | 214992-3 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | 831 802 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | UTILIDAD GRAVABLE 804 + 907 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812 | - |
| PÁGIO PREVIO 86% TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 86% | | MPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) | * |
| TOTAL INPUESTO A PAGAR 517 - 901 MEC INTERESES POR MORA 900 | - | (-) ANTIGIPOS (-) PRETENCIONES EN LA FUENTE | 90 |
| MOLYAS | 10 | (-) RETENDIONES EN LA FUENTE SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 815 - 816 > 9 | |
| TOTAL PAGADO 907 - 903 - 904 905 | 10 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - \$15 - \$18 < 0 | . |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDIT | O ODLANES COMPEN | RACION DOLARES |
| use 10 se use - use | | | |
| COMA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASSE ENTIQUE A A. D. D. C. TOTAL SERVICIONA | | | |

CAJERO 4

CAJERO 4

AGENCIA AMAZONAS