| SKI PARE PROPERTY | N DE NCE | LIMPUESTO A LA RE S FORMULARIO UNIC | SITA Y PRESENTACION DE NO. | 11 11 11 11 11 11 | |
|--|-------------|--|--|-------------------|---------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 60075 | iana. | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO 100 ANO 100 No. FORBILLARIO QUE SE REC | TIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | 2000 | | |
| mx(177/12/53/1001 mm razon social (| | 48124 INTERN | | | EXPEDIENTER 7 . 4 ; |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE | | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | | |
| AJA, BANCOS | Wit. | 500,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | *** | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC | *** | |
| DENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 100 | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TRAS CUENTAS POR COBRAR | 300 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ENTREMOS PERCENOS EN S'ECTIV | | |
| WENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | _ | PROFILESOS EXENTOS NO GRAVADOS | 200 | |
| EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | - | ORGANIZATION PENDMIENTOS FINANCIEROS | 997 | |
| NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 200 | | OTHAS RENTAS | - | |
| NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 2 | | TOTAL INGRESOR | 664 | |
| ERICADERIAS EN TRANSITO EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 201 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IPUESTOS ANTICIPADOS | 213 | - | INVENTIANIC RIGIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| TROS ACTIVOS CORPIENTES | 313 | | COMPRA DE PRODUCTOS TÉRMINADOS | 192 | |
| DTAL ACTIVO CORRIENTE | 571 | 500,00 | INPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 785 | |
| SO ACTIVO PLIC | 100 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 700 | |
| ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES AVYMARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| de Contract de Con | *** | | SMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 700 | |
| FROS ACTIVOS FUOS | ** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | Page | _ |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 100 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 100 | |
| TOTAL ACTIVO PUO | 1 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDITICIO DE FCA. | 210 | |
| NO ACTIVO NO CORRIENTE | 1225 | | MANO DÉ OBRA INDRECTA | 791 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAH, E INVÉRSIONES A LARGO PLAZO SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ** | 5343,00 | SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 713 | - = |
| SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIONY OTROS | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 718 | |
| PORTACIONES EN ASOCIACIONES | 30 | 1 | MANTENIMENTO Y REPARACIONES | 750 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 104 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 718 | |
|) AMORTIZACION ACUMULADA | 300 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 217 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | * | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE | 375 | 5.848,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | |
| DUENTAS POR PAGAR | 401 | 3 | (·) INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 739 | = |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | |
| PROVISIONES SOCIALES FOR PAGAR | ** | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - El Ligi | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPLIESTOS | | _ | SUELDOS, SALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 760 | |
| P "CONES PECINDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | AB | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 707 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | GASTOS DE GESTION | 263 | |
| FOTAL PASIVO CORRIENTE | 1111 | ā | GASTOR DE VIAJE AGUA, LLIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 754 756 | _= |
| DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN (LARGO PLAZO) | 44 | - | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 794 | |
| PRESTRACE DE ACCIONANTE EXTENCES | 360 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 767 | |
| O CARA MATRIE EXTERNOS | 244 | _ | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 753 | |
| OBLIDACIONES EMITIDAS | 165 | | AMORTIZACIONES DE PERIDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 60 | | LOCALES A SETTEMBRE **** | 765 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | | | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 67.12 | 5.348,00 | PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 782 782 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASKINADIO | 30 | 2000,00 | B.PK IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 204 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200 | H(1500.00) | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 700 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | | 776 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REWLORIZACION DEL PATRIMONIO | ** | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 271 | _= |
| RESERVO POR REMOCHIZACION DEL PRIMINIMONIO REEXPRESION MONETARIA | 100 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TUTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| DTROS SUPERAVITS | 90 | | UTELDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | Yes | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUNULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 390 | | | - Company | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | *** | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1 | | |
| TOTAL PATRIMONIO HETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 61 63 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader al campo | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL INPUESTO A LA RENTA | E | 5.348.00 | (+) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 902 903 | |
| ANTICIPO PROMINO AÑO 0.5 IB14 - 816) | 52 | | - UTILIDAD NEYA (BASE PARA EL 15%) 631 + 202 - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CION S | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | 19% PARTICIPACION TRABAJADORES | 905 | |
| PONTO QUE ABUNO LIAMENTONBASIADAD POR BU PRE | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU | | LA RENTA |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | 1 150 | UTELDAD D (PERDIDA) EJERCICIO (Tradiadar el campo: | | |
| _ | | 172 | 14/44/5/This so personal EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS | *** | |
| | | ONTADOR | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 40 | J tito ⊆ | (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traileder campo i | (10) ETE | |
| NOMBRE | NO | MRE | (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 881 | |
| | 17). | 15:4 | I-J 85% OTRAS PIENTAS EXENTAS Y NO GRAWADAS | Biż | _ |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 231 | | = UTILIDAD GRAWABLE 006 + 847 + 808 - 809 - 810 - 811 - 8 | 12 918 | |
| PAGO PREVIO 99 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 90 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 914 | |
| INTERESES POR MORA | | | (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 S18 | |
| WILITAS | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 : | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | i | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - \$15 - \$16 - | o 1016 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | ļ | NOTA DE CREDIT | | ENSACION | DOLARES |
| 255 | 996 | No | Uss | | <u>-</u> |
| COPAL D SUPERIOR CONTAINS SELLO Y FECHA DE RECEPC TABO ESTIDIA S.A. R.U.C. 1782778147001 - RESCLUCION 3888-29-07-00 DIVISION MILVARATICA DE CONTAINS 2 0 ABR. 2001 Banco Internacional S.A. 2 9 MAR 2001 | | | | | |
| Edison Vitero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | |