FORMULARIO 101: INPORTANTE: SRASS LISSE ANTINCOCNES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001 Total No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 280   RUE 1791785202001   SEE ANDON BOOM, O RENDMINACION   STICANOS.			LARREA & ASCULADOS CIA. LITOR ESTADO DE RESUL		EPEDENTE 903
ESTADO DE SITOA 100 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE	CION		800 INGRESOS  VENTAS METAS GRAMADAS CON TARIFA 1278 y 1478	/en	15 550
CAJA, BAHCOS	in,	4,596,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	(942)	13.832,6
MVERSONES FRANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. FICH GOSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 318	-	EXPORTACIONES  DIVIDIGIDOS PERCISIOOS	833 834	
(*) PRÓVISION CUSNITAS INCOSRABLES  TAS. Y DOC. POR CÓBRAR CLIENTES RELACIONADOS	917. 518	~	DIVIDENDOS PERCINICOS OTROS INORESOS EXENTOS OPERACIONALES PENDALIZATOS FINANCIENOS	618 800	116,6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	#1 345	- 957,91	TOTAL INGRESOR	\$47. 000	13.949.2
CREDITO TRIBUTARIO A FRACRI DE LA EMPRESA (LI RENTA)	325 307	164,09	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1000	1012121
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCREDAD	7117	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3310	4.329,90	COMPRAS NETAS DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.574,1 ~
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, MERRAMENTAS Y ACCESORIOS	338		(·) REVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AD CTHE	4.329,9
ESTREIRICO SOVITON SORTO	358	10.146,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	218 217	
TNO FIJO	B.; - 7]	195110707	(2) INVENTATED FINAL DE NATERIA PRIMA  BUELDOS Y SALARIOS	211	-
TERRENOS	341*		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 781	
EDIFICIOS E INSTALACIONES AAGUNAANIAS, MUEBLOS, ENSERES Y EQUIPOS	345	182,00	EIRECTA HONDRAFISOS A PERSONAS NATURALES HONDRI A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONA	731 LES 732	
SQUIPO DE COMPUTACION (ENCULOS	249	1.120,00	GASTOS DE FABRICACION DEPREGIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	*
OTROS ACTIVOS FUOS TANGRIUSS	391	en 07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	. 725 796	-
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO	353 359	89,97	SERMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE PAY, MADUAY, EQUIP, Y EDIF, épitros y encienc	4 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38	1.212,03	MANTENBRENTO Y REPARACIONES AGUA, BRERDIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	728 728	
AARCAS, PATRINTES, DEPROHOS DE LLAVE Y OTROG ERMLATES  AMOPTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	WANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMAÇACIONES	790 791	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388 389	1.212,03	CORRA NO RECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONAI	782,	-
170 ACTIVO DIFERIDO		.,	COMBUSTIBLES	744	
RASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  BASTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS	371 373	263,60	ARRENDAMENTO DE GENES INAUERLES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURA		
EUDON DE DIFERENCIAL CAMBIANIO DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	275 277	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
AMORIZACION ACUMULADA	-978	52,72	(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  EN ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	
SO OTROS ACTIVOS	37gl	210,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	
CURNOSE Y DOC POR COSERUR CLIENTES RELACIONADOS ALARSO PLAZO CTROS	263	<del>-</del>	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	740	5.346,2
PROVISIONES INCOSPASILES SOCIEDADES RIPLACIONADAS	345	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BIELDOS, SALARIOS	76t	_
INVERSIONES ALARSO PLAZO CTRAS	583		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
ARTOS ANTICIPADOS OTROS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	765. 764	G21.0
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 37	507 7 399	11.570,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  APPRINCIAMENTO DE BIENES PARLIBRES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURA	784 20 764	1.045,5
CTIVOS CONTINGENTES	303	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMAJESLES PROPIEDAD DE SOCIEDAS COMISIONES EN VENTAS	100	-
16 PASIVO CORRIENTE			PROMOGION Y PUBLICIDAD	750	260,93
PAGATI PROVINCIONES DEL EXTERNOR	451	1.157,48	COMBUSTIBLES SEGURDS Y REASEGURDS (primes y sectoros)	780 - 761	
OBLICACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES PRIANOERAS, DEL EXTERIOR	417	*	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	1.197.4
PRESTANCE DESIGNIFISATION LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJR	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 200	63,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRUS	786 786	1.312.0.
CSDIRECTORSS CON R. IESS CON R. IESS	493 7427		IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIZOS	767	59.2
VICUISIONES A CORTO PLAZO VIEGOS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	~	OSPREGACION AGELERADA DE ACTIVOS PLOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIPLES)	749 770	52.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1,220,70	CUENTAS INCOBRABLES	771	
HO PASIVO LARGO FLAZO LOGUES  BANGAU LOGUES  L	340		BAJA DE INVENTARIOS 4 4 5 5 4 1  AVORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	, <u>-</u>
ANSARI PROVIESIONES DEL EXTERIOR	443 443		INTERESES Y CODIENCHES AL SXTERIOR	775	
OBJERACIONES COM LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	0 704 33	GASTO PROVISIONES DEDUCELES	777.	661,3
ACCIONEME Y CARA MONU. DEL EXTERIOR	481	8,584,82	CTRUS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273	5.240.9
IPOTECAS POR PAGARI BLIBACIONEB EMÍTIDAS	451	*	782 GASTOS NO OPERACIONALES FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ROVISIONES PAPA JUBILACION PATRONAL NTRAS PROVISIONES	A874	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	374,3
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	an'		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	789 799	374.3 13.959.6
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 79 PASIVO DIFERIDO	ela.	8,584,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO         899 - 798           PERDIDA DEL EJERCICIO         599 - 796		19,3
NTICIPO CUENTER  TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.275,85	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJÉRCICO BRAINGE CAMPO	797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO SU OTROS PASIVOS	473	1.275.85	PERDIDA DEL EJERCICIO Instituto de la composición del composición de la composición		10.3
NG PIESOS ANTICIPADOS	441		(-) 109% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (-) 109% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (-) 109% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS	.004	
TROS PASIVOS	400		41 GASTON NO SECRETARIES	808 808	
10 NUMBEL FASIVO 420 + 480 + 470 + 48 MSRVDS CONTINGENTES	400	11.081.37	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808.	-
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASKINADO	6017	500.00	A DIVERSOR PERCEIDOS DE CITAS PRAGA A DOTRAS PENTAS EXENTAS		
) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ER TEROREFIA	503	700,00	(4 AMORTIZACION DE PERCEDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(1,777)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION ISSERVAS (LEGAL, PAGULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		M DEDUCCIONES POR LEYES ESPEÇIALES  (i) OTRAS DEDUCCIONES	\$13.	
IESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS	206 211	-	= UTILIDAD GRAVABLE \$1.000,000.000.000.000.000.000.000.000.00		10,3
TTÍJDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PERDIDA ACUMULADA DE SURCICIOS ANTERIORES	313	**	UTERDAD CAMPO 814 REINVERTER Y CAPITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	616	
TTLIDAD DEL ELIERDICIO Insulador sprepo 70	7 517	10 20	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 2		<u> </u>
OTAL PATRIMONIO NETO	iee	10,39 489,61	M RETENDIONES EN LA PUENTO	600	164,0
OTAL PARRYO Y PATRIMONIO 486-56  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA OECLAR POR LO QUE ASURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI		11,570,98 N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CHEONTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA  BIALDOJA FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 850 - 821	-io (924)	164.0
	. سمایی	5.f.	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAS 418 - 818 - 819 - 820 - 421  CALCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPLESTO A LA RENTA		
YOUTHOU		( Llucart	ANTICIPO PRESSIMO ARIO (0.6 189)	BDO (997/	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KOMBRE ING. ALPJINDIO LARPEZ MONSREG		A CONTACOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
96. GI No. 170676574-8 360 RUO	No. 171	C284223001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 -	802	-
IEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE FACO MEDIANTE COMPENSACIONES	100	<del></del>	INTERES POR MORA MULTAS	984	=
REDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	ne in a	TOTAL PAGADO 962 + P01 +		was lieva
DETAILE D	E NOTAS DE	ECREDITO	DSTAL	E.DE COMPEN	BACIONES Resol No.
909 USD 9118 USD 44	1.735	4	912 NC No \$16 Resol No		