ì	igner.	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. PORMULARIO QUE SE REC	THASE LEETS EVERSO	IMPORTANTE: 6 INSTRUCCIONES AL	
EXPEDIENTE OD41		2001		CONTRIBUYENTE	DIDENTIFICACION DEL
	DOS	ESTADO DE RESULTAI	I	ESTADO DE SITUACIO	O ACTIVO
214,787.48 12,981.14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	187.14		CAIA, BANCOS
		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	15,629.85		
		OTROS INCRESOS EXENTOS PEROPEROS FINANCEROS		CUIENTES RELACIONADOS	(-) PROVISION CUENTAS INCI GTAS, Y DOC, POR COBRAR I
1.23 227,769,85		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		OR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS CUENTAS POR COBR CREDITO TRIBUTARIO A FAVO
		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	2,056.85		INVENTARIO DE MATERIA PRI
		INVENTARIO INICIAL GIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=	S V MATERIAL ES	INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO
		APOPTIACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  [-] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=	Y MERCAD, EN ALMACEN	INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIAS EN TRANSITO
		INVENTARIO PRIGIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=	EHRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6 ACTIVOS CORRIENTES
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.873.84		ACTIVO CORRIENTE
		SUELDOS Y SALAPIOS  BIDNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			IVO FLIO TANGIBLE ENOS
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANSPOS POR SERVICIOS OCASIONALES		YEQUIPOS	DIOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENGERICS
		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MACALINARIA Y EQUIPO	=		O DE COMPUTACION
235.02		DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		IVO FUO	G ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACLIMULADA ACT
		SECURICS Y REASEQUIDOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (prime y enciones) MANTENIMENTO Y REPARACIONES	=		PRECIACION ACUMULADA ACE
9,102.55 73,596,74		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONLINICAÇIONES SUELDOS Y SALARIOS	_	LLAVE Y OTROS SIMILARES	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DO
5,325,55 1,200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DESCRIPTO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	==		ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIE
		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBINSTIBLIES			L ACTIVO FIJO ICTIVO DIFERIDO
		ARRENDAMENTO MURCANTS.  ARRENDAMENTO DE SENES ISACISEES PROPIDIA DE PERSONA NATURALES	213.63		DE DE ORGANIZACION Y CONS E INVESTIGACION EXPLO
		ARRONOMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	====		SACTIVOS DIFERIDOS
=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	42.73 170.90		OFFIZACION ACUMULADA
104.089.17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTÓS DE VENTAS	4 170.90	CLIENTES PELACIONADOS	OTROS ACTIVOS
193,549.03		TOTAL COSTO DE VENTAS		CLIENTES RELACIONADOS  DTROS	OVISIONES INCORRABLES
7,294.33		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	==	BOCIEDADES RELACIONADAS	OVISIONES INCORPAGIES
448.00 1,858.10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		OTRAS	OS ANTICIPADOS
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS
		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	18,044.74	339 + 869 + 379 + 387	OS CONTINGENTES
		COMISIONES UN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD			PASIVO PASIVO CORRIENTE
		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUAOS (primas y sedicina)	418.13	LOCALES  DOLECTORION  LOCALES	L. Serie
		SUMINISTRIOS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		LOCALES SELECTION SE	
10.75		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELICOMUNICACIONES	4,455.66	LOCALES OEL EXTERIOR	
722.56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DTROS	42.79 2,119.85	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON IL 1988	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILIOS	=	CON EMPLEADOS	ISIONES A CORTO PLAZO
42.73		AMORTIZACIONES (NIVERSIONES E INTANGIRILES) CUENTAS INCORPABLES	7,036.23		S PASIVOS A CORTO PLAZO
		BAIA DE INVENTARIOS  AWORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		LOCALES	PASIVO LARGO PLAZO
15.12		LOCALES AL EXTERIOR	=	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	Commercial Control
710.78 8.987.45			===	DELEXTERIOR 66	
20,089.82		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	=	DELECTERIOR DELECTERIOR	ECAS POR PAGAR
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=		ACIONES EMITIDAS
<u> </u>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=	FRONAL.	S PROVISIONES
213,638,85 14,131.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 (TILIDAD OBL EJUNCICIO 6996 - 799 > 0	=	20	E PASIVOS A LARGO PLAZO LL PASIVO A LARGO PLAZ
		PERDIDA DEL EJERCICIO 6886 - 729 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA			ASIVO DIFERIDO IPO GLIENTES
14,131,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO Inseleder compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Inseleder compo 799	=		S PASIVOS DIFERIDOS
2,119.65 —		(-) 15% RAPTICIPACION TRABALADORES (-) 150% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			SOS PASIVOS
		(-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	_=		B PASIVOS IL OTROS PASIVOS
		EN D., EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	7,036.23	430 + 460 + 479 + 450	OS CONTINGENTES
=		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS FIENTAS EXENTAS	2,000.00		PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASKINADO
=		(-) AMONYZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		ACCIONES EN TESORERIA ES PARIA FUTURA CAPITALIZACION	PTML SUSCRITO NO RAGADO, A
12,011.35		(·) OTRAS DEDUCCIONES  # UTILIDAD GRAVABLE priestassau-co-pot-trass-pot-trass-root (**)	===	STATUTARIA)	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E INVA DE CAPITAL
		PERDIDA     #1489-#04-#04-#04-#04-#04-#04-#04-#04-#04-#04		IOS ANTERIORES	S SUPERAVITS DAO NO DISTRIBUIDA EJERCIO
12,011.35 3,002.84	- 1000010	SALDO LITE DAD GRAWABLE 814-816	9,008.51	CIOS ANTERIORES	ADIDA ACUMULADA DE EJERC
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 ° 15%) + (817 ° 25%) (3 ANTICIPO PAGADO	11.008.51	traskdar campo 797 traskdar campo 798	AD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO
2,056.85		() RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL <sup>®</sup> &	18,044.74		SIVO Y PATRIMONIO
945.99		SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE         \$16 - 819 - 820 - 821 - 40           SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PASAR         \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	SON EXACTOS Y VERDADEROS, RCION (Art. 96, Luy 55)	PORCIONADOS EN ESTA DECLARACION LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	POR LO QUE ASUMO
	gov	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		< W).	Ato
L =		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820	( Lower A	Date Com	14/
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	RMA CONTADOR Maria Armijos	entrez wowene	PIRMA REPRESENTANTE LE
945.99	200	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 901 INTERES POR MORA	712626249001 945.99	-5 RUC No.	C.I. No. 170496622 htts: CHECKE DEBITO BANCARIO.
		MULTAS TOTAL PAGADO 802+903+904	===		ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO
945.99	<i>Udullus</i>				
945.99			DE CREDITO	DETALLE DE NOTA	
			N/C No		NC No. —
PREMACIONES PROMENO.	MES COMP	DETAILE DE   DET	NIC No	NIC No.	USD ————————————————————————————————————

06V6 22 ABR. 2002 06V RECIBIDOR - PAGA

