SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ESCRIPTION A DELO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0142352

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER.
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

93814

200 IDENTIFICACION DEL (خاندان المالات			2003		. 64	and the
201 RUC /79/3+76	OSUE 1 202 RAZON SOCIAL	O DENO	MINACION INSTITUTION	AL SA	win was	SACHER E SALESMETH	203	EXPEDIENTE
	ESTADO DE SITUAC				i	ESTADO DE RESULTAI	DOS	
00 ACTIVO				600 INGR	ESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311	431.19	VENTAS NE	TÁS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	313		EXPORTACI	ONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		315	**************************************			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCO	 	317		- in	IGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR C	a da antigra de la constanta de	319	- Carrier Control	-	NO		500000000 0000000000	-
(1)				- OPE	RACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13759/
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321				OTRAS RENTAS	607	1,055.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOI		323		TOTAL INGR		and the second of the second o	699	ļ
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DÉ LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COS	TOS Y GASTOS		ila il manggar	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	IA	327		710 COST	O DE VENTAS		1	
INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	329	-	INVENTARIO) INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIÂLES	331	And the second s	COMPRASI	NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACEN	333	and the second second	IMPORTACI	ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335		(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	***************************************
INVENTARIO REPUESTOS, HEI		337			INICIAL DE MATERIA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	715	
TROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
	and the part of the second of	339	1131 10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTAL ACTIVO CORRIENTE		239	431,19		 		717	
VO FIJO				(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATER		718	
CTIVO FIJO TANGIBLE	•	HINESSEE		-	SUELDOS Y SALARI	The second secon	719.	-
ERRENOS	<u> </u>	341		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	720	-
DIFICIOS E INSTALACIONES		343	********	DIRECTA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION		347		GASTOS DE FABRICACION		723		
VEHICULOS		349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	***************************************	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	. /	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727		
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
CTIVO FIJO INTANGIBLE		339		+		The state of the s	2000000	
 	and the control of t	10000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENEI	RGIA, LUZ Y TELECOI	 	729	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	************	-	SUELDOS Y SALARI	A Company of the Comp	730	*
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		OBRA	BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	.E .	368		INDIRECTA	HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALES	732	4
OTAL ACTIVO FIJO		369			HONOR, A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
70 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIE	BLES		734	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	,	
AST E INVESTIGACION EXPLOF	ACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
A JOOR DE DIFERENCIAL CA	MBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
TRU ACTIVOS DIFERIDOS		377		A company of the second of		738		
<u> ئىرىنى مىرىنىيى يىدى ئې ۋسىند</u>		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100		
AMORTIZACION ACUMULADA	 	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO* INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739		
		379	·	+			740	
80 OTROS ACTIVOS	ranga da kananananan kananan ka	्र सरस्या			RIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COS	STOS DE VENTAS	and the second s	742	464444444
A LARGO PLAZO	OTROS	383	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL CO	STO DE VENTAS		749	
PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GAST	OS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS		
M/EDGIANTE L'ARGO SI INS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, S	SALARIOS		751	
NVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIO	S SOCIALES E INDEM	INIZACIONES	752	-
ASTOS ANTICIPADOS		391		HONORARI	OS A PERSONAS NAT	URALES	753	
TROS ACTIVOS	andronia	393	**************************************	 	 	POR SERVICIOS OCASIONALES	754	Name of the State
OTAL OTROS ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	431.19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		PAGE 2012	134,40	
	. 000 + 303 + 0/3 + 33/		7,01,17	 		- Andrewson de production of the Andrewson of the Andrew	100000	/37,75
CTIVOS CONTINGENTES	•	398				MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
00 PASIVO				COMISIONE	S EN VENTAS		758	
0 PASIVO CORRIENTE	and the second 		e de la composição de l	PROMOCIO	N Y PUBLICIDAD		759	95.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411.		COMBUSTIE	ILES		760	14.00
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS	/ REASEGUROS (prim	nas y seciones)	761	and a special section
OBLIGACIONES CON	LOCALES	. 415		SUMINISTR	OS Y MATERIALES	1	762	26.48
		172		T		The state of the s	14588 SC 7	
INSTITUCIONES FINANCIERAS .	DEL EXTERIOR	417	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE	GESTION		763	240.00

IIPOTECAS POR PAGAR IBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENT ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL ITRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS N TOTAL COSTOS TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE STROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS	NO OPERACIONALES S NO OPERACIONALES S Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 790 1 0 2 4 0 1 1 790 1 1 7
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PERDIDA EN VENT OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PRAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTO: TAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA DEL EJE TICIPO CLIENTES TICIPO CLIENTES TAL PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJE TAL PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJE TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS () 15% PARTICIPA BRESÕS ANTICIPADOS () 100% DIVIDEND TAL OTROS PASIVOS (3) 0.4370 S.NOT. TAL OTROS PASIVOS (3) 0.4370 S.NOT. (4) 0.43870 S.NOT.	TA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES S NO OPERACIONALES S Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 790 797 797 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO TRIBUTARIA TRIBUTARIA TRIBUTARIA TRIBUTARIA
OTROS GASTOS NOTROS PARA JUBILACION PATRONAL ASS PROVISIONES TOTAL GASTOS NOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTRAL PASIVO A LARGO PLAZO OTRAL PASIVO ALARGO PLAZO OTRAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE OTRAL PASIVO DIFERIDOS OTRAL PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS () 100% DIVIDENC () 100% OTRAS RO OTRAL OTROS PASIVOS OTRAL OTROS PASIVOS OTRAL OTROS PASIVOS OTRAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 OTRAL DEL PASIVO OTRAS RO OTRAS PASIVOS OTRAS RO OTRAS PASIVOS OT	NO OPERACIONALES S NO OPERACIONALES S Y GASTOS 749 + 779 + 789 786 797 797 797 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO Trasladar campo 797 801 31.19
TRAS PROVISIONES 489 TOTAL GASTO: TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE UTILIDAD DEL EJE UTILIDAD DEL EJE BOD CONCILI. TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE OTAL PASIVO DIFERIDO () 15% PARTICIPA GRESOS ANTICIPADOS () 10% DIVIDENE TROS PASIVOS () 10% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS (1) 10% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS (3) 0.439 + 469 + 479 + 489 (4) 149	S NO OPERACIONALES S Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 790 797 797 797 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO trasleder campo 797 801 31.19
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE NTICIPO CLIENTES SOU CONCILI. TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE OTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE OTAL PASIVO DIFERIDO () 15% PARTICIPA GRES ÓS ANTICIPADOS TROS PASIVOS () 100% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS () 100% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS () 100% OTRAS R () 100% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS () 100% OTRAS R () 100% OTRAS R	S Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 / 021 U/ ERCICIO 699 - 799 < 0 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO trasledar campo 797 801 31.19
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA DEL EJE NTICIPO CLIENTES NTICIPO PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE NTICIPO PERDIDA DEL EJE NTICIPA DEL PASIVOS () 15% PARTICIPA () 100% DIVIDENTE NTICIPA DEL PASIVOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS () 100% OTRAS RE NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS () 100% OTRAS RE NTICIPADOS NTICIPAD	S Y GASTOS 749 + 779 + 789 786 / 024 U/ ERCICIO 699 - 799 > 0 797 3 / / 9 ERCICIO 699 - 799 < 0 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO trasladar campo 797 801 3 / / 9
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO PERDIDA DEL EJE NTICIPO CLIENTES NTICIPO PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE NTICIPO PERDIDA DEL EJE NTICIPA DEL PASIVOS () 15% PARTICIPA () 100% DIVIDENTE NTICIPA DEL PASIVOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS () 100% OTRAS RE NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS NTICIPADOS () 100% OTRAS RE NTICIPADOS NTICIPAD	ERCICIO 699 - 799 > 0 797 3 / 1 / 9 ERCICIO 699 - 799 < 0 798 ACION TRIBUTARIA ERCICIO trasladar campo 797 801 3 / 1 / 9
70 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE NTICIPO CLIENTES 800 CONCILI. TROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJE DOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE 30 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPA GRESÕS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDEND TROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R DOTAL OTROS PASIVOS (3) 0.4570S NOT	### RCICIO 699 - 799 < 0 798 ### ACION TRIBUTARIA ###################################
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJE DOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE DO OTROS PASIVOS (·) 15% PARTICIPA GRESOS ANTICIPADOS (·) 100% DIVIDEND TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS (A) 24570S NOTE DOTAL OTROS PASIVOS (A) 24570S NOTE (B) 24570S NOTE (C) 100% OTRAS RE (D) 24570S NOTE (E) 24570S	ACION TRIBUTARIA ERCICIO trasladar campo 797 801 31.19
TROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO DO OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS GR	ERCICIO trasladar campo 797 801 31 19
DTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJE O OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPA GRESÓS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDEND TROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R (-) 100% OTRAS R OTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R (-) 10	
(-) 15% PARTICIPA GRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENC TROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R TROS PASIVO	RCICIO trasladar campo 798 802
GRES ÓS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENCE TROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R DTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R DTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS R	The second
GRES ÓS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENCE TROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R DTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS R DTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS R	CION TRABAJADORES 803
TROS PASIVOS 493 () 100% OTRAS R DTAL OTROS PASIVOS 499 (9) 0.4570\$ NOT 439 + 469 + 479 + 489 499 (9) 0.4570\$ NOT	DOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
DTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489 484 (5) 0.4570\$ NOT	
OTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 484	
	REDUCIBLES 2.3
	EN EL EXTERIOR 807
	RRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 889
DO PATRIMONIO NETO	PACKON A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO THABA ADORES	ATAIRUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
C N. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1503	N DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (1) DEDUCCIONES	POR LEYES ESPECIALES 812
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUC	
6 600000	1AVABLE 801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 . 814
TROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA	801-902-903-804-905-906-807-908-909-810-811-812-813-0 815-
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTÉRIORES 53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1816 21.19
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615	AMPO 814
	A RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGA	
OTAL PATRIMONIO NETO (1) RETENCIONES	EN LA FUENTE 826
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 599 471 /G (-) CREDITO TRIBL	UTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 21
ANTICIPO PROXIN	
	0.4.D.O.D.V.FODILIA.DE.D.4.00
1. April 1.	S A PAGAR Y FORMA DE PAGO
- 17- TOTAL TOTAL	S A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1899 RUC No. 120795933900/ TOTAL IMPUES	901
	901
PILO NO. 1998 RUC NO. 17 079693 2500/ TOTAL IMPUES PLE SHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 1008/1008/1008/1008/1008/1008/1008/1008	901
PL HEQUE DEBITO BANCARIO, EFÉCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR INTERES	901 STO A PAGAR 899 - 901 902 U (3) MORA 903 904
PLANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUES PRUC NO. 1998 RUC NO. 1994 F93 75 00 / TOTAL IMPUES INTERES POR I BOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	901
TOTAL IMPUES AL HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO TOTAL IMPUES INTERES POR MULTAS TOTAL PAGADO	961 STO A PAGAR 899 - 901 902 4 7 3 MORA 963 D 902 + 903 + 904 999 4 7 7 7
PILO NO. 1999 RUC NO. 1999 RUC NO. 1999 RUC NO. 1995 RUC	901
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO TOTAL IMPUES INTERES POR I BOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	991 STO A PAGAR 899-901 902 MORA 903 904 D 902+903+904 999 LY 7 DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 918 Resol. No.
NO. 1999 RUC NO. 1995 RUC NO. 1995 RUC NO. 1995 RUC NO. 1995 PRUC NO. 1995 POR INTERES POR	961 STO A PAGAR 899-901 902 4.73 MORA 903 904 D 902+903+804 999 Li .7 DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 917 USD 919 USD 919 USD