Service de Rentus Internas				0028075
MPORTAN INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00001
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001	11.201
RUC 0 9 9 2 1 0 4 2 6 0 0 0 1 B RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACION ORPAMIL	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 99284-
300 ACTIVO CORRIENTE		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		409,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	159.579,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.454,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS DE COMPANION DE COMPANIO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.127.98	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	1.670,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.003,15	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		13.149,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.422,51
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTHER TIVOS CORRIENTES	All The Control of th		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.144,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONOR A SYTRANJEROS BOR SERVICIOS OCASIONALES	C
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		11,392,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.692,14	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	•
		9.700,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		9.700,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GA LO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	~
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	70,422,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	32.909.65
GASTOS ANTICIPADOS		(===	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		32.845,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.260,00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	3.352.84
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		ሚጠ ልሜን ጠብ	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	26.741,11 284.52
DEL EXTERIOR		30.432,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y Steiones)	2.476,18
DELICATION DELEXTERIOR	*13		GASTOS DE GESTION	1.360,49
CONTRACTOR DE SUCCIPION DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIO. DONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	15,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	952,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.448,29		
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y TRALBETTOS POR LOCALES		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR OF COMMENT OF COMME		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTERIOR	
INSTITUTION DELEXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONETAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.601,73 87.432,58
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.702,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.702,73 160.557,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ' 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	691,64
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	103,74
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	438	30.448,29	EN EL EYTEDIOD	
500 PATRIMONIO NETO	## CO 19 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 1		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL .		905,30	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	587,90
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	587,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		691,64	(-) ANTICIPO PAGADO	146,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		32.845,23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	146.97
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	73,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EIAN	M CONTABOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: C.I. NO. LEX GUNZALEZ P. RUCN	i GO	MORAN S.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		146.97	INTERES POR MORA	146,9
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE	NOTAS DE		DETALLE DE COMF	PENSACIONES
N/C No. N/C No. USD USD		N/C No.	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKUS A RIUC: 1790716147001 - RESOUUCION 3328	0 00 07	oe	SELLO Y	FECHA DE RECEPCION