SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						104 N' FO	RMULARIO QUE SU	STITUYE 106	No EM	PLEADOS BAJO NÓ	
201 RUC 099711080	ZUZ HAZUN SUCIAL		MINACIÓN		REATT		FSTADO DI	E RESULTAD	203	EXPEDIENTE	9980
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO				600 INGRESC	<u>.</u>	LOIADO DI	LNEGOLIAL	·		<u></u>	
310 ACTIVO CORRIENTE O W CAJA, BANCOS			800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				601		· .
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		313 315	*****		EXPORTACIONES	NETAS	DIVIDENDOS PER	CIRIDOS	603 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317			INGRE	SOS	OTRAS RENTAS E		605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. <u></u>	OPERACIO		OTRAS RENTAS	INANCIEROS	606		<u></u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325			TOTAL INGRESOS	·	UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVOS FIJOS	608 699		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326			700 COSTOS		S		055		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 328	·		710 COSTO DE INVENTARIO INICIA		NO PRODUCIDOS PO	OR LA SOCIEDAD	711		<u>.,,,</u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 713		·
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	~ ~ ·				NO PRODUCIDOS P	OR LA SOCIEDAD	714		
SEGUIL PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333	-		COMPRAS NETAS		MATERIA PRIMA	R Son	715 716	 	<u></u>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334			IMPORTACIONES I	DE MATERIA PR	RIMA		717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	OGR		(-) INVENTARIO FIN	DOS Y SALARI			718		·
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RSONAS MANURALE		720 7 21		
TERRENOS		341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ORRA .	<u></u>		OS OCASIONOS	H		······································
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLE	ES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345				OS EFECTUADO TO PROVISIÓN	P BILICION	PATRONAL	72 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349			OTROS GASTOS E	_	ON O	Carried State of the Control of the	₫2 -#4		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	T EQUITO CAMINENO MIOVIL	351			DEPRECIACIÓN AO Y EQUIPO CAMINE	CELERADA DE		OS DE TRANSRORTE			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVI (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELLO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO	ERADA DE VEHÍCULOS,	353 355			SUMINISTROS Y M SEGUROS Y REASE		AQUIN., EQUIP., Y E	DIF. (primas y cesiones)	728 729	<u> </u>	~ ~ **
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			·=·-		MANTENIMIENTO	<u></u>			730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			,		AGUA, ENERGÍA, L SUEL	DOS Y SALARI			731 732		###
(-) A ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368				<u> </u>	RSONAS NATURALE		733 734		<u>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</u>
TOTAL ACTIVO FIJO		369			INDIRECTA HONG	OR. A EXTRAN.	JEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	735		##* 64*
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		PARA JUBILACIÓN		736 737		2000 P
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	200	00	COMBUSTIBLES Y	· · · ·	· ····		738 739		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375			ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO				740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		<u></u> .	<u></u>	· <u></u>		ERSONAS NATURALES AD DE SOCIEDADES	741 742		* - ·
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200	() ()	<u> </u>	<u>. </u>	CTOS EN PROCESO		743		
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FIN		OS TERMINADOS)	744 745		<u>o≰ ≾ o</u>
A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383	<u> </u>		(-) INVENTARIO FIN		JCTOS TERMINADOS	3	746 747		AND THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385			OTROS COSTOS				748		-4
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387	,		750 GASTOS D		RACIÓN Y VENT	'AS	749		. S. (4)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PI	LAZO	393 394		<u></u>	SUELDOS, SALARI	····- <u> </u>	ADODAG		750		***
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO)	397	** ***		PAGOS EFECTUADO BENEFICIOS SOCIA	·· 			751 752		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399 398	1 000		GASTO PROVISIÓN HONORARIOS A PE	<u>. </u>			753 754	<u> </u>	
400 PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A EX	XTRANJEROS (POR SERVICIOS OCA	ASIONALES	755		
CUENTAST DUADMENTOS FUR	LOCALES	411	200	Ca # %	ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO	<u> </u>			756 757		
	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415				·· >		ERSONAS NATURALES	758 759		
INSTITUCIONES EINANCIEDAS	DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN V				760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419 421	······································	,	PROMOCIÓN Y PUI COMBUSTIBLES Y		<u> </u>		761 762	i	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REAS	······································	as y cesiones)		763		
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427			SUMINISTROS Y M. GASTOS DE GESTI				764 765	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* »·.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR PROVISIONES A CORTO PLAZO	SALES	428 429			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, L		MINICACIONES		766 767		~.
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	. **	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	E LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	768	<i>s</i>	n ug
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	771		IMPUESTOS, CONT				769 770	<u></u> _	
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	.: 10		Y EQUIPO CAMINE	RO MOVIL	<u> </u>	OS DE TRANSPORTE			*
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	*		AMORTIZACIONES PROVISIÓN CUENT	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		772 773		#
	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449			AMORTIZACIONES	POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	·	774 775	•	* 4
<u></u>	DEL EXTERIOR	451	· *.		INTERESES Y CO	MISIONES	AL EXTERIOR		776	·•	<u></u>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS HIPOTECAS POR PAGAR	SALES	452 453	سهدر .		GASTO PROVISION OTROS GASTOS DE				777		······································
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DNAL	455 457	/ ·		780 GASTOS NO	····-	STRACIÓN Y VEN	ITAS	779	- •	No.
OTRAS PROVISIONES		459			PÉRDIDA EN VENTA	DE ACTIVOS			781	······································	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	····		TOTAL GASTOS	 . <u> </u>			782 789		·
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	*******	+	TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJER			749 + 779 + 789 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473			PÉRDIDA DEL EJER	CICIO			797	÷	
480 OTROS PASIVOS		479			800 CONCILIA UTILIDAD DEL EJER			rasladar campo 797	801	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		··	PÉRDIDA DEL EJERO			rasladar campo 798	802		***
TOTAL DEL BASIVO		489	2602** *		(-) 100% DIVIDENDO	S PERCIBIDOS	EXENTOS Tr	asladar campo 604	803 804		······································
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 469 + 479 + 489	499 498			(+) GASTOS NO DE		EN EL PAÍS	asladar campo 605	805 806	es+	,
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501			(+) GASTOS NO DE	<u></u>	EN EL EXTERIOR	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	807	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC		503			(+) PARTICIPA	ACIÓN	ENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PER DE OTRAS SOC.(804	CIBIDOS	808		
DECEDIA I ECA		505 507	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TRABAJADORES A	TRIBUIBLES		NTAS (805-808 X 15%)	810 811		
DEOCES AL DE OARTES		508		((-) DEDUCCIONES P	OR LEYES ESP			812	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES	Y OTRAS	509 512			(-) OTRAS DEDUCCIO = UTILIDAD GRA		03-804-805+806+807+808-	+809+810-811-812-813>0	813 814	<u> </u>	·····
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A		513 515			= PÉRDIDA	8/		+809+810-811-812-813<0	 -		
		517 519			UTILIDAD CAM	IPO 814	SALDO UTILIDAD GE	RAVABLE 814-816	817	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	: **	(-	-) ANTICIPO PAGADO	······························	ISADO (816 *	15%) + (817 * 25%)	818 819	· .	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5				(-	-) RETENCIONES EN		PACIONIES		820		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LF					-) CREDITO TRIBUTA -) RETENCIONES PO		RACIONES POR LEYE S ANTICIPADOS		821 822	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				 	SALDO A FAVOR CON			820 - 821 - 822 < 0 820 - 821 - 822 > 0	 -		×
			· ·	C	CÁLCULO DEL AI	NTICIPO DE	L IMPUESTO A L	A RENTA		*·~	······································
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRM	A CONTADOR	2. H	NTICIPO PRÓXIMO		Y FORMA DE P		397	Opp.	······································
98 C.I. C.N.		¥K.	TOR MONTE		AGO PREVIO	A PAGAR	<u>.</u>		001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO; EFEC	TIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	······		: IN	NTERÉS POR MO			9	03	<u></u>	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907			OTAL PAGADO			902 + 903 + 904 9	99		
	DETALLE DE NO	TAS DE C	CRÉDITO	······································				DETALLE DE CO	MPFN	SACIONES	
	110 N/C Nº	912 913	N/C N°		14 N/C N° 15 USD		916 Resol. Nº		9	18 Resol. Nº	······································
	21		REGISTRO OFICIA		22		917 USD AÑO 923	MES 92		19 USD	925