DESOMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 20064 DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TE: sinus				N DE LA DECL	ARACIÓN IMULARIO QUE SE REC		083222	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC D 19 0 3 1 7 2 2 600 1 202 RAZÓN SOCIAL			O DENO	DENOMINACIÓN COMPODIO		2003 TO TOWN NO. FORMULAND CHEESE NEC.				
300 ACTIVO		O DE SITUAC		- in the second second	600 ING			DE RESULTAI		
CAJA, BANCOS		1 1	311	402,00	VENTAS NE		ON TARIFA 12% y 149		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		313			EXPORTACIONES DIMDENDOS PERCIBIDOS		Paginings	603	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RILACIONADOS		317	•		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		IOS EXENTOS	605	-	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	-		OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		323 325	-		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			699	<u>-</u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.			R LA SOCIEDAD	711	_	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				-	
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO ENVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335		(-) INVENTA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINÁL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			339	402,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717	_
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS			341		SUBLIDOS Y SALARIOS			719 720		
DIFICIOS E INSTALACIONES			343		OBRA DIRECTA	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GUIPO DE COMPUTACIÓN			345	-	GASTOS D	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN			722	
EHÍCULOS DTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			349 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353		SUMINISTR	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			726 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359		MANTENIM	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ICTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS				729 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					-
ACTIVO FIJO			369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				732	-
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371		ARRENDAMENTO MERCANTIL				734 735 736	-
ASTOS DE IRVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			373 375		_	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				•
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 378		INVENTARI	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			737 738 739	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	•	INVENTARI	740					
BO OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		ELACIONADOS	381			RIO FINAL DE PRO STOS DE VENTAS	DUCTOS TERMINADO	08	741	
A LARGO PLAZO OTROS ROVISIONES INCOBRABLES			383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	387	-	SUELDOS,		1.		751 752	•
STOS ANTICIPADOS		391	•	HONORARI	OS A PERSONAS M	ATURALES		753		
TROS ACTIVOS		393			OS A EXTRANJERO IENTO MERCANTI	OS POR SERVICIOS O	CASIONALES	754 755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 38 ICTIVOS CONTINGENTES		7 399	402,00	_	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756 757	-		
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	*	-			COMISIONI	IS ÉN VENTAS	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NO DE DOCESTACO	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	COMBUSTI				759 760	-
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIS LOCALES)Ř	413			REASEGUROS (p OS Y MATERIALES			761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERNI)R	417	-	GASTOS DI	GESTIÓN	-		763 764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			765		
OBLIGACIONES	CON EL IESS		423 425			Y REGISTRADORE S, CONTRIBUCION		O MERCANTILES	766 767	
ROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLE	NDOS	427		_	IÓN DE ACTIVOS IÓN ACELERADA I	FIJOS DE ACTIVOS FIJOS		768 769	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE			431	- :		COMES (INVERSIO	NES E INTANGIBLES)		770 771	-
40 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		441		BAJA DE IN	VENTARIOS -	ENGIAS DE CAMBIO		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIO	in .	443		-	ES Y COMISIONES	LOCALES	· · · · ·	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEPAS	DEL EXTERIO	ia .	445	-		WISIONES DEDUC	AL EXTERIOR		775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ .	LOCALES DEL EXTERIO	18	449	•		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777		
POTECAS POR PAGAR		453 455	-	780 GAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
BUGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GA	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78			781 782	
TRAS PROVISIONES TROS PASNOS A LARGÓ PLAZO			459 461		-				789	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				797	-
NTICIPO CUENTES STROS PASIVOS DIFERIDOS			471	•	800 COI	ICILIACIÓN :	TRIBUTARIA			
OTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802		
80 OTROS PASIVOS (GRESOS ANTICIPADOS **			481	-		TICIPACIÓN TRABA IDENDOS PERCIB			803 804	- /
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS			483 489		+	RAS RENTAS EXE	Lauren auto		805	
OTAL DEL PASIVO,		439 + 469 + 479 + 48	_			IS NO DEDUCIBLE	EN EL EXTERIO		807	
00 PATRIMONIO NETO						S INCURRIDOS PAI MARTICIPACIÓN IORES ATRIBUIBLE		RCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	,
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA			503	402,00			A OTRAS RENTA AS TRIBUTARIAS AÑO		810 811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505			ONES POR LEYES	ESPECIALES	-	812 813	
ESÉRVA DE CAPITAL TROS SUPERÁVITS			509	•	= UTILID	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80-800-800-806-8061-8081-800-903-913-811-810-810-810 = PÉRDIDA 801-800-803-804-805-808-807-808-806-913-811-810-810-810-810-810-810-810-810-810			814	
TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511		= PÉRDII	DAD CAMPO 814	REINVERTIRY	CAPITALIZAR	815	
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			515	•		O A LA RENTA		D GRAVABLE 814-816 16 * 15%) + (817 * 25%)	817	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 OTAL PATRIMONIO NETO			_	402.00	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			8 599	402,00	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O E	ONERACIONES POR		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO	A RESPONSA	IO EN ESTA DECLARI BILIDAD POR SU PRI	ESENTAC	ION (Art. 98, Lay 56)	SALDO IMP	UESTO A LA RENT		8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0	898	
				,	CÁLCULO	DEL ANTICIPO	D DEL IMPUESTO	A LA RENTA		
Egyla Gan	8		/	N. C.	ANTICIPO F	RÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE L				MA CONTADOR			AR Y FORMA D	E PAGO		
OMBRE BUCE COUZDE 2 NOMBRE M. 88 CJ. NO. 0102097300 199 RUC NO				1 Congenu 915487001		PUESTO A PAG.	AR	899 - 901	901	
			905	10,00		POR MORA			903	10,00
DIANTE CHEQUÉ, DÉBITO BANCARIO,			907		TOTAL PA	GADO		902 + 903 + 904	999	10,00
B CJ. No. 01020973 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EDIANTE COMPENSACIONES	910 NICI	DETALLE DE	907				916 Resx	DETALLE DE	999 COMPEN	10,00

.

