RESOLUCION N	O 101º [			ES FORMULARIO UI		OCIEDADES NTIFICACION D			, (	202623
FORMULARIO 101' IMPORTANTE: SIRVASE LEER PASTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				VASE LEER VERSO	102 AÑO			MULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUGO_1QO3_17153OO1 202 PAZON SOCIAL O DENOMINACION BEKUOE ESTADO DE SITUACION						CUADOR 5.A. 200 EXPEDIENTE:				
300 ACTIVO -	ESTAD	O DE SITUAC	IUN		600 ING	ESOS				
CAIA, BANCOS			311		VENTAS NE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			601 602	==
		CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTAC		DIVIDENDOS PE	ROBIDOS	603 604	
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (TIAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		317	_		IGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRES	~	605 606		
		321			OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS			607 698		
		325		700 COS	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			715 715		
TO SETIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			339	~	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE	SUELDOS Y SALAR	ios		719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341 343		OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PE			720	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION		345	1.200,00 3.140,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO GASTOS DE FABRICACION		ICIOS OCASIONALES	722 723			
EHICULOS  TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		349 351	18 000,00	+	ON DE MAQUINARIA			724 725		
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO			353	5.162,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES				726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355	17.177,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			DIF. (primes y seciones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				37.177,24	AGUA, ENE	RGIA, LUZ Y TELECO			729	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZA		731	
FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FOTAL ACTIVO FIJO			368 369	17. 177,24	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION			732 733		
TO ACTIVO DIFERIDO  ASSESSO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL				734	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	1.289,08	ARRENDAMI	NTO DE BIENES INMUEI		PERSONAS NATURALES	736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  TROS ACTIVOS DIFERIDOS			375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				737 738	=
) AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO			378	279,30	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		80	739		
80 OTROS ACTIVOS				1.009,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741		
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS		381	-	_	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749		
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		TAS	751			
NVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		389		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752		
ASTOS ANTICIPADOS		391		_	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES		CASIONALES	763 754		
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397		ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPEDAD DE PERSONASHATURA			755			
CTIVOS CONTINGENTES-		339+369+379+397	398	18.187,02	ARRENDAM	IENTO DE BIENES IN		DAD DE SOCIEDADES	757	_
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE					_	S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			758 759	· <u>-</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS P PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER		411 413	_	COMBUSTI	BLES PREASEGUROS (prim			760 761	_
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	LOCALES		415		SUMINISTR	OS Y MATERIALES	sas y secionas)		782	
	DEC CATE	.OR	f417 419	<i>n</i> = ₹	GASTOS DI			•	783 784	
PRESTAMOS DE SUCURSALI ACCIONISTAS Y CASA MATE	DECENTER	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		O MEDONIMI EO	765 766	
OBLIGACIONES	CON EL IES	8	423 425		IMPUESTO	, CONTRIBUCIONĘS	Y OTROS	OMERCANTILES	787	
CON EMPLEADOS  ROVISIONES A CORTO PLAZO		427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS			768 769	4.765,62	
OTAL PASIVO CORRIENTE			431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770	257,82		
40 PASIVO LARGO PLAZ	)		1		BAJA DE IN	VENTARIOS			772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERN	OR .	441	<del>-</del>		CONES POR DIFERE	LOCALES		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	LOCALES B DEL EXTERI	na	445 447		-	ES Y COMISIONES  DVISIONES DEDUCISI	AL EXTERIOR		775	
PRESTAMOS DE SUCURSALI	B. LOCALES	on,	449	1.484,08	OTROS GA	STOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		777	
POTEGAS POR PAGAR	DEL EXTERI	DR	451 453			ASTOS DE ADMIN OS NO OPERACIO		ENTAS	779	5.023,44
DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			465		PERDIDA E	VENTA DE ACTIVOS	-		781 782	
TRAS PROVISIONES			459		TOTAL G	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	195,00 195,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469	1.494.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	799 797	5. 218, 44
76 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES			471			ELEJERCICIO ICILIACION TRI	BUTARIA	899 - 799 < 0	798	5.218,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD D	EL EJERCICIO	_ U.AriiA	trasladar campo 797	801	
80 OTROS PASIVOS			479		(-) 15% PAR	EL EJERCICIO TICIPACION TRABAJA		trasladar campo 798	802 803	5.218, <del>4</del> 4
NGRESOS ANTICIPADOS PTROS PASIVOS			481 483	-		TOENDOS PERCIBIDA			804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 489 + 479 + 489			489		1	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	195,0
ASIVOS CONTINGENTES			499 498	1.484,08	1,391	INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR		807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	22 2 40		ARTICIPACION ORES ATRIBUIBLES		RCIBIDOS DE OTRAS SOC	809 810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	22.340,00	(-) AMORTI	ACION DE PERDIDAS	S TRIBUTARIAS AÑ		811	<u>=</u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) OTRAS	IONES POR LEYES E			812 813		
RESERVA DE CAPITAL DTROS SUPERAVITS			509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-805-807-808-809-810-811-812-812-8  = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-811-812-813-8		814 815			
TILIDIAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 515			AD CAMPO 814	REINVERTIR Y C		816	
MUDAD DEL EJERCICIO trasladar cempo 797		517	418,62		D A LA RENTA CA		6 * 15%) + (817 * 25%)	818		
-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	5.218,44	(-) ANTICIPA	PAGADO IONES EN LA FUENTE			819 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+668  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE:			599	18.187.02	(-) CREDITO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821 896		
POR LO QUE ASI	MO LA RESPONSA	48ILIDAD POR SU PRE	SENTA	CION (Art. 98, Ley 58)		WOR CONTRIBUYEN UESTO A LA RENTA A		8-819-820-821 < 0	899	
		**			CALCULO	DEL ANTICIPO D	DEL IMPUESTO	A LA RENTA		
	>	) 9	Y	uniou om	ANTICIPO I	POXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
	TE LEBAL	<u> </u>	f L	RMA CONTADOR		ORES A PAGAF	R Y FORMA D	E PAGO		
PIRMA REPRESENTA		NOMBRE:		6E TENECORA	PAGO PR	EVIO PUESTO A PAGAR	1	899 - 901	901	
IOMBRE: TA: INO	CATIAL				INTERES	POR MORA			903	
FIRMA REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PR	ARIO, EFECTIVO U O			70,00					904	10
IOMBRE: TA: INO	ARIO, EFECTIVO U O		906 906 907	70'00	MULTAS TOTAL PA			902 + 903 + 904		10,00
PRIMA REPRESENTATION	ARIO, EFECTIVO U O		907	-	MULTAS				964 899 COMP	LO, OO
OMBRE CLI No. OI O' 152 EDWATE CHEQUE DEBITO BANK EDWATE COMPENSACIONES	ARIO, EFECTIVO U O	TRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE	906 907 NOTAS	-	MULTAS	GADO	S16 Roso	DETALLE D	964 999 COMP	10,00

BANDO DEL ALSTRO 4E. VERGEL. 35-004-007481-8 2004/07/06 000000000000010.00



