FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064  DIDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0190308022 001 202 RAZON SOCIALO RAZON SOCIALO			nso ty F	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 122 MO 1001 MA PORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 MA PORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3.2295		
	ESTADO DE SITU	IACION		publicitaria (nacer ESTA 00 INGRESOS	ta cia. It\a. 203 IDO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE
ACTIVO CORRIENTE		311		JU INGHESOS JENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA JENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		3.240,96
INVERSIONES FINANCIERAS	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603 INDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DDC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317			S INGRESOS EXENTOS 605 MIENTOS FINANCIEROS 606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323	96,01	OTRAS TOTAL INGRESOS	RENTAS 607 699	3.240.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	04,0	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		333 335		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODU -) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR		
INÍARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	/	ÉVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
DTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO		339	7-10/10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM	717 A 718	
TIVO FIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E II  OBRA  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAI		
OFFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	865,35		POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
DUIPO DE COMPUTACION EHICULOS		347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUI		==
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	18,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUII SUMINISTROS Y MATÉRIALES	726	=
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	1.446.14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ICTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA SUELDOS Y SALARIOS	730	=
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENÉFICIOS SOCIALES E IP NDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS	NATURALES 782	
OTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO		369	1.446,14	COMBUSTIBLES	OR SERVICIOS OCASIONALES 733 734	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371 373	_	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORIZACION ACUMILIADA		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	N PROCESO 738	=
MORTIZACION ACUMULADA  ITAL ACTIVO DIFERIDO  O OTROS ACTIVOS		378		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TI (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	IRMINADOS 740	
JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742 749	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADA	385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIO SUELDOS, SALARIOS		(60.00
IVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	ONES 752	650,00
ROS ACTIVOS		391	` `	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE		
DTAL DEL ACTIVO         339 + 369 + 378 + 39			1.884,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	OPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
CTIVOS CONTINGENTES 00 PASIVO		398	· ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS		
0 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	٠,	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	1681,88
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR .	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y se SUMINISTROS Y MATERIALES	762	261,76
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	17,811	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA P		-
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS,	425	(367,45)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRI DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS	DS / 767 768	89,21
NOVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		PÉPRECIACION ACELERADA DE ACTIVI AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN		
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	186,16	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DELEXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS LOCA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		INTERESÉS Y COMISIONES  AL E  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	XTERIOR 775	
PŘESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		300
IPOTECAS POR PAGAR IBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		<del>  3.215,25</del> 
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL DTRAS PROVISIONES		457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 IALES 789	3 182 61
OTROS PASINOS Á LARGO PLAZO  TOTAL PASINO A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 <b>799</b> 899 - 799 > 0 <b>797</b>	2 2000
NO PASIVO DIFERIDO		471		PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRIBUTA	699 - 799 < 0 798	20170
OTAL PASIVO DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	
80 OTROS PASIVOS		4/9		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORE (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXI	S 803	
ASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 47		486,16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES -	LEXTERIOR 807	. 32,01
ASIVOS CONTINGENTES 00 PATRIMONIO NETO		498	.00(10 /	(4) PARTICIPACION. ADI	IDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASKINADO  1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501	1.455,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIB		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	. K. 42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC (-) OTRAS DEDUCCIONES	81:	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		509 511		# FERDIDA	811-812-813-9 811-812-813-9	911 00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		UTILIDAD CAMPO 814 SAL	NVERTIR Y CAPITALIZAR 81 DO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 81	,
TILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar car trasladar car	mpo 797 517	56.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	81	9
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 499+598 599	1.398,10	(-) REPENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERA	82 CIONES POR LEYES ESPECIALES 82	
DECLARO QUE LOS DATOS PI POR LO QUE ASUM	TOPORCIONADOS EN ESTA D D LA RESPONSABILIDAD POR		BON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	818 - 819 - 820 - 821 < 0 89 NR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 89	1
1				CALCULO DEL ANTICIPO DEL I		
_ /!	114	Ho	in I	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 620 89	7
	Ugar./		IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO	90	
FIRMA REPRESENTANTE	GOMEZ 199		is (4025.1.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901 9C	13
IOMBRE:		906	3144	MULTAS TOTAL PAGADO	902+903+904 98	
HOMBRE: 198 CJ. No. HATEO REDINATE CHEQUE DESTO SALOW WEDIANTE COMPENSACIONES		1 207	V 4 V V V	4 - 1 - A - A - A - A - A - A - A - A - A	NCIA DETALLE DE CO	MPENBACIONES
HOMBRE: 198 CJ. No. HATEO REDINATE CHEQUE DESTO SALOW WEDIANTE COMPENSACIONES		THIE COLUMN	S DE CREDITO	1/45		918 Resol. No
NOMBRE:  198 CJ. No. THATEO  AEDANTI CHEONE DESTO SANDA  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  908 NC No.	910 N/C No.		912: N/C No.	914 NIC No. 2 - C	918 Resol No.	919 USD
NOMBRE:  NO NO THATEO  REPORTE CHECOPE BETO SAGA  REPORTE CHECOPE SAGA	910 N/C No. 911 USD 921	-	912: N/C No 913: USD REGISTRO OFICIAL N	915 USD S C	ANO 928 C MES	919 USD 924 DIA 925
NOMBRE:  198 CJ. No. THATEO  MEDIANTI CHEODE DESTO SANDA  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  808 NICINA.	910 N/C No. 911 USD 921	-	912: N/C No 913: USD REGISTRO OFICIAL N	915 USD S C	AND 925 O MES	919 USD
IOMBRIE:  188 CL No / HATTEO  EDUNTE CHECUE BERTO JACA  EDUNTE CHECUE BERTO JACA  EDUNTE CHECUE BERTO JACA  EDUNTE CHECUE BERTO JACA  EDUNTE NOTAS DE CREDITO  100 USO  CAMPO BIZ V 821) LEY No.	910 N/C No. 911 USD 921	-	912: N/C No 913: USD REGISTRO OFICIAL N	915 USD S C	ANO 928 C MES	919 USD 924 DIA 925