F	3000000			86.95 (Cab - S. Cab - Ca	4867247007-07-2504 NOT-250
SRE SUPERINTENDENCIA DECLARACIO	N DE	L IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE NICO - SOCIEDADES	Vo.	192397
		STORMOLARIO U			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 90075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLAR.		1 .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 106 No. FORMULAN		89798
201 MUC (25) 1 4 () 300 RAZON SOCIAL	Cor	IPJ EC S.A.		201	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE				RESULTADO	S
CAIA, BANCOS	301	6357,61	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1966	M29100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74 2 11 00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	1021,91	EXPORTACIONES	903	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204 205	2,16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,12	INGRESOS EXENTOS NO GR.		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	201 201		OPERACIONALES RENDIMENTOS F		5.9.3
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	***	3/15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACIEN MERCADERIAS EN TRANSITO	300 318	252,83	TOTAL INGRESOS		ऑ.३००,०३
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1035,74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS PO	RLACA) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	8 666,65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	,	(-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO		4881,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	7000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
*	363	5000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	
OTROS ACTIVOS FLIOS	*		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	303	382,20	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
350 ACTIVO NO CORRIENTE	Beed	11617,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFIC MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,13,86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO		***************************************
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	50.28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,28 153,58 20 138,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20 43 8,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCES		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	Breeze.	11.000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5540000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	12 000 00 6599,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO TOTAL COSTO DE VENTAS		1001.2
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	462 663	694 14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	4881,03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1126,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	PHZACIONES 281	813.24
PORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES I PASIVOS CORRIENTES	44		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	20419 77	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE	763	E022 20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	ECCENA	,w417,14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	5832,30 10,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	· · · · ·	* NAPUESTOS; EGNTRIBUCIONES Y'OTRIOS	766	' 'سستا
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES O CARA NATIVE EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	432.45
OBLISACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	216
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS LOCALES	DE CAMBIO 750	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		ATTERESEBY COMISIONES AL EXTERIOR	791	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	400	20419,77	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9770		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	11 96
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9399
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500		778 GASTOS HO OPERACIONALES	844.0	1176,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4 30
OTROS SUPERAVITS	807		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	229	4.30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500		TX.	10000	F++,+-1
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	500	78174	800 CONCILIACION PARA EL CALCUL	DEL 15% TRABA	JADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	18 126 20438 03		r el cumpo 780) SQ1	477.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1000000	*(1429112	(+) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES (·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	101 + 802 - 803 864	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	N SON	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 96, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
. , ,		P	CONCILIACION PARA EL CALCULO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Paninto		
interior 1900	er.	oficial ==	014200000400000000000000000000000000000	el campo 780) 888	117.44
	MA CONT		(+) GASTOS NO DEDUCIR ES EN EL EXTERIOR		4/30
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
NOMBRE 1112 LOTE INT	NOMBR	CHE KILL	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasies (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENT	ler campo 805) 818	
cr cr \	1166	2738-3	(·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	ros 811 812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			- UTILIDAD GRAWABLE 800 + 807 + 808 - 800 - 8		77214
PAGO PREVIO \$61 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 802			INPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (81	3) 614	
INTERESES POR MORA 905			(·) ANTICIPOS	48	1
MULTAS BOS TOTAL PAGADO	_	1130	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 6	115 - 816 > 0 817	151,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 OTRAS FORMAS DE PAGO		U'30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 8		157.41
1000	125 N	NOTA DE CREDITO	DOLARES	COMPENSACION DO	
11 3 H	32000		980 US\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
					2/11/22 112021 01011
			ent Cont	1/1	2
		(5.00)	SEMICE SECTION /	· (ç	20
		1	1 6 MAYO 2001	S %	E CR.
		/	tallas_)	12	3 % E/
# 7 OPEN COS###		4	Ulises Batallas	\% ·	7 8 2 \
1. 化多类矿物类型				10	B (1/2)
				13	× 7 % %
				CR LERO DIA	A