

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992112565001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIMERA LINEA PRIMERLINE S. A. EXPEDIENTE 180077

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	25.801,52	1.083.872,88		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	181.319,19	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.874,50	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.966,79	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	264.273,69	608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	497.235,69	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.430,00	719 MÀNO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.143,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	22.783,61	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.063,39	722 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.293,78	724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			729 SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 MÀNO DE OBRA INDIRECTA		
CONTINGENCIAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	85,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733 COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	25,50	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,53	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	741 SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	521.589,00	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			748 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			749 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	404.281,79	750 COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	-	752 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753 GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	754 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	-	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	-	758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	423	-	759 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425	-	761 CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	1.077,50	762 BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	764 INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405.291,29	765 LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			766 AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	769 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	88.288,40	771 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	772 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	773 PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	774 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	775 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	776 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	777 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	778 EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	88.288,40	779 EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			780 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	781 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	783 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			784 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	785 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	483	-	786 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	787 = UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL DEL PASIVO	499	493.582,69	788 = PERDIDA		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	789 UTILIDAD CAMPO 814		
500 PATRIMONIO NETO			790 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	791 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	792 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.288,56	793 (-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	794 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	795 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	19.167,75	796 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	797 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.750,00	799		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	28.006,31	800		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	521.589,00	801		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	521.589,00	802		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS HERNANDEZ FIRMA CONTADOR: XAVIER PULLEY

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
906 N/C No.
907 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
908 Resol. No.
909 USD