SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

101 216

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992129441001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA S.A. 203 EXPEDIENTE 101216

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.946,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.946,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.671,77
EQUIPO DE COMPUTACION	333	482,62
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5.154,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	350	5.154,39
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	3.764,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3.764,31
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	33.333,44
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
GASTOS ANTICIPADOS	366	–
OTROS ACTIVOS	367	1.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	34.933,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	370	47.798,73
ACTIVOS CONTINGENTES	371	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
LOCALES	376	–
DEL EXTERIOR	377	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	378	439,86
CON EL IESS	379	–
CON EMPLEADOS	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	210,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	650,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	–
DEL EXTERIOR	395	–
HIPOTECAS POR PAGAR	396	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	398	–
OTRAS PROVISIONES	399	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	45.147,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	45.798,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	–
OTROS PASIVOS	421	–
TOTAL OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 469	490	45.798,73
PASIVOS CONTINGENTES	491	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	492	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	493	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	494	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	495	–
RESERVA DE CAPITAL	496	–
OTROS SUPERAVITS	497	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	498	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	500	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	501	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+509	510	47.798,73

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Moreno — NOMBRE: Jose Ugarte A.

511 C.I. No. 0915116578 — 512 RUC No. 0900586405

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS, SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACION	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS, SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIONES EN VENTAS	748	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	–
COMBUSTIBLES	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	761	–
PERDIDA DE INVENTARIOS	762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	–
LOCALES	764	–
AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	819	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	820	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	825	–
(-) ANTICIPO PAGADO	826	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 < 0	829	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 > 0	830	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 825) - 829	831	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –
910 USD –	911 USD –	912 USD –	913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Pagar No. –	915 Recaud. No. –		
916 USD –	917 USD –		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
10 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2002
30 - 012 - 000244 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0121 REF:3957810