

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.694**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992135182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **S&F MANAGER C. LTDA.** EXPEDIENTE 101694

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	559.58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>559.58</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	751.99		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22,333.70					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9,779.79		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS	349	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		GASTOS DE FABRICACION			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>32,865.48</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>32,865.48</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,439.00					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	12,666.26		SUELDOS Y SALARIOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	700.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>14,805.26</b>		COMBUSTIBLES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	381	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS	383	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS	389	---		OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	393	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>---</b>		SUELDOS, SALARIOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 359 + 379 + 397</b>	<b>48,230.32</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo	411	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	413	---		COMISIONES EN VENTAS			
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	415	---		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	417	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Prestamos de Sociedades, Accionistas y Casa Matriz	419	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	419	---		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	421	---		GASTOS DE VIAJE			
Obligaciones	423	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	425	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>---</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	441	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	---		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	---					
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Prestamos de Sociedades, Accionistas y Casa Matriz	449	---		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459	---		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>431</b>	<b>---</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>---</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTIPO CLIENTES	471	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>		EN EL EXTERIOR			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(+/-) PART. TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431 + 461 + 473 + 483</b>	<b>37,740.44</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS	511	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9,510.12		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10,489.88</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>431 + 461 + 473 + 483 + 519</b>	<b>48,230.32</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FERNANDO MARCH				NOMBRE: ALEXANDRA ZAMBRANO			
C.I. No. 0907830632				RUC No. 0916779 440001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS 10.00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO INTERNACIONAL RECIPIENTE - PAGADOR**  
**21 MAYO 2003**  
 Mercedes Escudero Bastidas  
 Bro Bastidas Maria Mercado