

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102098**

201 RUC **0992140593101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SNOI S.A.** 203 EXPEDIENTE **102098**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMPLEADOS	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

340 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-

350 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS	383	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	799
OTRAS	389	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS ACTIVOS	393	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	899	800.00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800.00

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

410 PASIVO CORRIENTE **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-