

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.412

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099214250200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SMPREORLD S.A. EXPEDIENTE 102412

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 581.163,05		
CAJA, BANCOS	311	10.776,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	374,78	OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.670,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.521,44	TOTAL INGRESOS 800 581.457,66		

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.778,46		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 511.958,32		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.267,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5.267,92		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.691,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	12.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	120.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.137,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	807,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.468,14	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	155.776,93	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 10.803,91		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 155.776,93			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 7.373,93			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.373,93			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS RELACIONADAS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 519.272,24		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751 12.190,30		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.334,46		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7.338,50		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 194.041,72			COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 20,00		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 13.086,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 983,55		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763 952,15		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.275,24		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 9.468,14		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 93,04		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.133,44			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS 425 130,74			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS 427 749,59			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 28,53			LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.032,63			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		

440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.151,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 54.848,39		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 574.120,66		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.337,00		
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.337,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.100,55		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.082,63			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 194.041,72			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES 498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 6.236,45		

500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00			UTILIDAD COMPENSADA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 300,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 176.922,09			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.236,45		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.559,12		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.521,44		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 37,68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.337,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 505 194.959,09			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 194.041,72			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 37,68		
198 C.I. No. 090657542-7			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 37,68		
199 RUC No. 091021559304			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 37,68		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

