



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

00189717

FORMULA UNICO
RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149604001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PASDAVI

EXPEDIENTE 103236

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	857,00	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.752,00	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.043,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14.746,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.398,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	290,00	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	56.783,30	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.073,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE OBRAV., MAQU. EQUIP. Y EDIF. (PRIMEROS 30 DIAS)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	57.073,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDOS AL DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	182,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	—	SUELDO, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	79.653,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	79.653,88	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

LOCALES	19.273,15	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

LOCALES	16,30	375,23
DEL EXTERIOR	—	13,00

LOCALES

LOCALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	—	SUELDO, SALARIOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON LA ADM. TRIBUTARIA	554,00	13,00
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.973,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

32.257,36	60,00	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.257,36	BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	—	LOCALES