



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0057657

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

104.574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0982157990001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

REVERSO S.R.

203 EXPEDIENTE

104574

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

BENEFICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

LOCALES 413

DEL EXTERIOR 415

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417

LOCALES 419

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ 421

DEL EXTERIOR 423

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425

OBLIGACIONES CON EL IESS 427

CON EMPLEADOS 429

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

LOCALES 443

DEL EXTERIOR 445

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447

LOCALES 449

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ 451

DEL EXTERIOR 453

HIPOTECAS POR PAGAR 455

OBLIGACIONES EMITIDAS 457

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459

OTRAS PROVISIONES 461

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 509

PASIVOS CONTINGENTES 488

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

PRÉSTAMOS DE CAPITAL 509

OTROS SUPERÁVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508 996

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

104.574

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

INGRESOS NO OPERACIONALES 605

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTRAS RENTAS 608

TOTAL INGRESOS 609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDO Y SALARIOS 719

MANO DE OBRA DIRECTA 720

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

GASTOS DE FABRICACIÓN 724

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

SUMINISTROS Y MATERIALES 727

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730

</div