

FORMULARIO UNICO - SOC
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS EXCENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	31,158.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35,320.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,983.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	342	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	346	RENTAS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	22,344.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	1,715.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,400.00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	443	LOCALES	
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120.00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,121.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 789 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	312.60
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	312.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	31.00
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: LUCY C. GONZALEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 000715133		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: PEDRO E. VERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0002418235001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
7812 y 821) LEY No.		Resol. No.	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	
A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		Resol. No.	

12 26 ABR 2002 12
 CAJA INTERNA