

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

No. 20

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102. AÑO 2002 104. N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106048

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992211482001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENTREGA

203 EXPEDIENTE 106048

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	800,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—		710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	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	338	—		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	—
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
PROPIEDADES E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	—		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719	—
	343	—			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	345	—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	347	—			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	349	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	351	—			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
370 ACTIVO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
				COMBUSTIBLES	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	—
380 OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
					INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
					OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
					TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
390 PASIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUUELDO Y SALARIOS	SUELDO Y SALARIOS	750	—
	OTROS	383	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
	OTRAS	389	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	GASTOS DE FABRICACIÓN	754	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755	—
	OTROS ACTIVOS	393	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	757	—
400 PASIVO	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	758	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	—
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
					COMISIONES EN VENTAS	761	—
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	762	—
					REGISTRO DE SOCIEDADES	763	—
410 PASIVO CORRIENTE	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	GASTOS DE FABRICACIÓN	764	—
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	OTROS	383	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	OTRAS	389	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	—
	OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
420 PASIVO DIFERIDO	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399		COMISIONES EN VENTAS	778	—
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	779	—
					INTERESES Y COMISIONES	780	—
					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782	—
					SUMINISTROS Y MATERIALES	783	—
					GASTOS DE GESTIÓN	784	—
					GASTOS DE VIAJE	785	—
					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	—
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	—
430 PASIVO LARGO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	—
	CON EL IESS	425	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	—
	CON EMPLEADOS	427	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—				