FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **192** AÑO **2.002** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **NO 264**

201 RUC **0992276835001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SWAN TRADE S.A.** **203** EXPEDIENTE **110264**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316				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	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
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	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SALARIOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA INDIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SUELDOS Y SALARIOS	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CUENTAS RELACIONADAS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	748				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	758				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774				
LOCALES	441			LOCALES	774				
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0				
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR	807				
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
TOTAL DEL PASIVO	499			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= PÉRDIDA	815				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
OTROS SUPERÁVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	818				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE YOLANDA DE GONZALEZ APELLIDO EDUARDO ESTRADA				PAGO PREVIO				901	
C.I. No. 0906174115 RUC No. 0907046932001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	811	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 929			
				MES 930			
				DÍA 935			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR-PAGADOR
29 ABR 2003
 Rosa Elena...
 Hurtado...