

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No.	
RESOLUCION 23281		R001		No.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201		No.	
RACION SOCIAL: S.A. DE C.A. S.A. S.A.		RACION SOCIAL: S.A. DE C.A. S.A. S.A.		EXERCENTE: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11,068.11	VENTAS GRAVABLES CON TIEMPO 12%	601	25,846.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVABLES CON TIEMPO CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,177.19	EXPORTACIONES	603	---
(1) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	304	---	(1) INGRESOS Y RESULTADOS EN PARTES	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,745.66	INGRESOS EN PARTES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS EN PARTES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	3,014.00
INVENTARIO DE FREG. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	309	100,028.76	TOTAL INGRESOS	609	28,860.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,007.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	140,929.93	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	352	5,929.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS BIENES	354	---	MAVO DE OBRA DIRECTA	709	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	830.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTOS DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,098.47	MAVO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			AMORTIZACION DE BIENES	712	---
400 ACTIVO NO CORRIENTE			AMORTIZACION DE BIENES	713	---
CUENTAS SOCIALIZADAS POR COMRA. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	APORTES ESOY BENEFICIOS SOCIALES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TEL EFONO	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	10,496.99	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
450 PASIVO CORRIENTE			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	100,028.76
CUENTAS POR PAGAR	451	11,068.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	111,028.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	2,007.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	454	5,015.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,000.00
APORTACIONES RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	911.00	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	19,001.32	GASTOS DE VIAJE	754	2,000.00
			AGUIA, LUC, TEL EFONO, TELEFONO Y FAX	755	6,000.00
450 PASIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	756	---
CA. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,000.00
(1) LOCALES	452	---	CUENTAS INGRESIVAS EY BAJA DE INVENTARIOS	758	---
(2) EXTERIORS	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES LIMITADAS	454	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	50,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	---	RENTA NETA A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	---
TOTAL PASIVO	457	19,001.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52,000.00
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	---
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	52,000.00
CAPITAL SUBSCRITO Y APORTADO	501	2,000.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	766	11,000.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO Y APORTADO ACCIONES EN TENDERA	502	---			
APORTES DE SOCOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,828.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	1,614.34	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	11,000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,847.00	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
RESERVA POR NOMINARIA	506	16,519.76	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,153.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	11,000.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	29,119.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	140,929.93			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA DEL IMPUESTO	601	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 No 1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTRADOR					
Nombre					
Nombre					
C.I.					
C.I.					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	801	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	---			
INTERESES POR MOROS	803	---			
MULTAS	804	---			
TOTAL PAGANDO	805	---			
OTRAS FORMAS DE PAGO	806	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	807	---			
COMPENSACION DOLARES	808	---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS EDITORIALES S.A. R.U.C.: 19707047201 - RESOLUCION 2328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BARCO ECONOMIA
MATILDA GARDENAS
CARRERA
CALLE

27 FEB. 2002
Marco Cruz