

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064**

IMPORTANTE: CONSULTE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: **000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **17546475001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROSA O. BARRIO** 203 EXPEDIENTE: **17546475001**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 514,000.00
CAJA, BANCOS 311 62,00	602 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---	603 ---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 ---	604 ---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 ---	605 ---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 196,168.08	606 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 9,231.60	607 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 ---	608 2,005.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 318 27,548.15	609 816,062.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 ---	610 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 ---	611 ---
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIAS 321 ---	612 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 ---	613 ---
ACRREDITACIONES EN TRANSITO 323 95,555.67	614 ---
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 324 12,353.17	615 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 1,735.59	616 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 329,095.19	617 ---
34 O F U O	618 ---

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
TERMINOS 321 1,895.18	710 COSTO DE VENTAS
RED E INSTALACIONES 322 139,827.47	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 323 479,595.09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---
EQUIPO DE COMPUTACION 324 13,052.78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---
VEHICULOS 325 23,227.94	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326 7,614.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 327 334,261.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. EN ADA ACTIVO FIJO 328 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329 301,461.19	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BIENES Y SALARIOS 719 75,108.17
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 330 ---	IMPORTE DE CUENTAS DE DEBITO 720 46,062.57
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 331 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---
TOTAL ACTIVO FIJO 333 301,461.19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---
370 ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE FABRICACION 724 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 55,022.82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---
SAL. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 13,764.46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) 728 9,568.76
(1) ACCION ACUMULADA 375 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 87,279.15
TITVO DIFERIDO 376 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 69,516.58

380 OTROS ACTIVOS	730 COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS 381 444,358.03	BIENES Y SALARIOS 731 11,506.23
OTROS 382 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 30,303.37
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES 383 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---
ACCIONES RELACIONADAS 384 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---
OTRAS 385 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---
GASTOS ANTICIPADOS 386 5,981.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---
OTROS ACTIVOS 387 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 451,739.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---
TOTAL DEL ACTIVO 389 338 + 368 + 378 + 387 = 1,092,295.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---
ACTIVOS CONTINGENTES 390 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---
400 PASIVO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

410 PASIVO CORRIENTE	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEBEVOS Y OTRAS DEudas POR COBRAR 411 15,144.21	BIENES Y SALARIOS 741 756.11
DEL EXTERIOR 412 ---	COMISIONABLES 742 3,945.37
DEBENEFICIOS CON 413 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 743 ---
DEL EXTERIOR 414 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES 744 ---
DEBENEFICIOS DE SUCCESORES, 415 ---	GASTOS DE GESTION 745 ---
ACCIONES Y CARRASIMIAS 416 ---	GASTOS DE VIAJE 746 ---
DEL EXTERIOR 417 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 ---
CON LA ADAL TRIBUTARIA 418 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 ---
CON EL LEAS 419 ---	MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 ---
CON EMPLEADOS 420 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 751 ---
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 422 43,322.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 ---
430 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES 753 ---
CLIENTES Y COLABORADORES POR 431 ---	BAJA DE INVENTARIOS 754 ---
FINANCIEROS DEL EXTERIOR 432 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 755 ---
DEL EXTERIOR 433 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 756 ---
DEL EXTERIOR 434 ---	INTERESES Y COMISIONES 757 ---
DEL EXTERIOR 435 ---	EN EL PAIS 758 49,150.21
DEL EXTERIOR 436 297,793.21	EN EL EXTERIOR 759 17,278.43
DEL EXTERIOR 437 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 141,723.21
DEL EXTERIOR 438 ---	760 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR 439 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 ---
DEL EXTERIOR 440 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 ---
DEL EXTERIOR 441 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 763 ---
DEL EXTERIOR 442 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 764 728 + 729 + 730 = 540,709.89
DEL EXTERIOR 443 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 765 689 - 706 = 0
DEL EXTERIOR 444 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 766 689 - 706 = 0
DEL EXTERIOR 445 ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR 446 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 275,353.11
DEL EXTERIOR 447 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 802 ---
DEL EXTERIOR 448 ---	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 41,302.97
DEL EXTERIOR 449 ---	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODO EXISTENTES 804 ---
DEL EXTERIOR 450 ---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES 805 ---
DEL EXTERIOR 451 ---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 ---
DEL EXTERIOR 452 ---	EN EL PAIS 807 666.82
DEL EXTERIOR 453 ---	EN EL EXTERIOR 808 ---
DEL EXTERIOR 454 ---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ---
DEL EXTERIOR 455 ---	(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 ---
DEL EXTERIOR 456 ---	ADIVISIONES PERIODO DE OTROS SOC 811 ---
DEL EXTERIOR 457 ---	A OTRAS RENTAS EXISTENTES 812 ---
DEL EXTERIOR 458 ---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 ---
DEL EXTERIOR 459 ---	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 ---
DEL EXTERIOR 460 ---	(3) OTRAS REDUCCIONES 815 ---
DEL EXTERIOR 461 ---	UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 = 234,716.75
DEL EXTERIOR 462 ---	PERDIDA 81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 = 234,716.75
DEL EXTERIOR 463 ---	REINVENTA Y CAPITALIZADO 816 234,716.75
DEL EXTERIOR 464 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 817 * 10%) 817 23,471.68
DEL EXTERIOR 465 ---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 19,778.59
DEL EXTERIOR 466 ---	(2) CREDITOS FISCALMENTE O PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 3,171.65
DEL EXTERIOR 467 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 818 - 819 - 821 = 0
DEL EXTERIOR 468 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 821 818 - 819 - 820 - 821 = 0
DEL EXTERIOR 469 ---	7,731.04

460 PASIVO DIFERIDO	820 BALANCE DEL EJERCICIO
ANTICUO CLIENTES 461 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 821 275,353.11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 822 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO 463 ---	823 PATRIMONIO NETO
480 OTROS PASIVOS	824 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
ING. ANTICIPADOS 481 ---	15,800.00
OTROS... SVCS 482 ---	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 825 ---
TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 826 ---
PASIVO 484 439 + 463 + 473 + 483 = 391,618.67	RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA 827 10,158.47
500 PATRIMONIO NETO	RESERVA DE CAPITAL 828 399,335.49
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 15,800.00	OTROS SUPERAVITS 829 ---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 830 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 831 ---
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 10,158.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO 832 275,353.11
RESERVA DE CAPITAL 505 399,335.49	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 833 ---
OTROS SUPERAVITS 506 ---	TOTAL PATRIMONIO NETO 834 700,677.07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 ---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 835 391,618.67 + 700,677.07 = 1,092,295.74
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 275,353.11	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 ---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 7,731.04
INTERES POR MORA 903 ---
MULTAS 904 ---
TOTAL PAGADO 905 7,731.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No. 836 USD 837	Nº No. 838 USD 839	Nº No. 840 USD 841	Nº No. 842 USD 843
REGISTRO OFICIAL No. 844	REGISTRO OFICIAL No. 845	REGISTRO OFICIAL No. 846	REGISTRO OFICIAL No. 847