

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CONSUMIDORES
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS POR SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1709419327001
 TIPO DE SOCIEDAD O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ABIERTO
 EXPEDIENTE: 1115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1, 2a y 3a		15,523,00
Caja, Bancos		100,57	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13,083,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		3,200
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/PLAN		138,75	TOTAL INGRESOS		15,523,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEXICAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
PROVISIONES EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS DERIVADOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5,246,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13,345,57	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		5,199,00
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5,170,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			DAÑOS DE FABRICACION		1,570,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		4,175,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		933,78	EQUIPOS Y REPARACIONES EN MAQUIN. EQUIP. Y DEF. (Bienes e Inmuebles)		32,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		252,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMISIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DAÑO DEUDOR DE DERECHO CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		1,400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INSTRUMENTOS NEGOCIABLES			OTROS GASTOS DE VENTAS		13,532,00
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTIFONOS			SUELDOS, SALARIOS		300,00
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		15,740,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO		338 - 300 - 370 - 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CORRIENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
320 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
310 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES		243,33	PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
LOCALS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
LOCALS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
CON LAJAS Y PASTAS			COMISIONES		
CON EL EXE			COMISIONES		
CON EMPLEADOS			COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,433,33	COMISIONES		
340 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES		
LOCALS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
LOCALS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
LOCALS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
HONORARIOS POR PAGAR			COMISIONES		
DEUDA POR PAGAR			COMISIONES		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL			COMISIONES		
OTRAS PROVISIONES			COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			COMISIONES		
TOTAL PASIVO			COMISIONES		
360 PASIVO DIFERIDO			COMISIONES		
ANTICIP. CLIENTES		7,773,94	COMISIONES		
OTROS PAGOS DIFERIDOS			COMISIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		7,773,94	COMISIONES		
400 OTROS PASIVOS			COMISIONES		
INDEBIDOS ANTICIPADOS			COMISIONES		
OTROS PASIVOS			COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS			COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO		17,211,54	COMISIONES		
380 PATRIMONIO NETO			COMISIONES		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		300,00	COMISIONES		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			COMISIONES		
RESERVA LEGAL (RESERVA OBLIGATORIA)			COMISIONES		
RESERVA DE CAPITAL			COMISIONES		
OTROS RESERVATOS			COMISIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			COMISIONES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			COMISIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,523,71	COMISIONES		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			COMISIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,523,71	COMISIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		338 - 300 - 370 - 380	COMISIONES		

DECLARACION DE LOS DATOS Y CONDICIONES EN ESTA USUARIACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.)

DECLARACION DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 0,10 - 0,20)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		300 - 300
INTERES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		300 - 300 - 300

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN 2002 11:00 AM
 CAJERO
 Mr. [Nombre]