

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
BASE DE DATOS N° 1964		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
RUC: 1702567551		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LUIS A. ANDRADE DE LA CUEVA C. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
CAJA, BANCOS		1343457.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		16.000	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		86498.74	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		623.94	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1019.98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE TIPO "T" Y MERCAD. EN ALMACEN		13359.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116121.65	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL, Bienes no producidos por la sociedad	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		10987.27	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		1205181.14	
EQUIPO DE COMPUTACION		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		13359.06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13154.59	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		21192.01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
21192.01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTACION EXP. OPERACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEL DIFER. DE CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		1202809.46	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
383 + 386 + 379 + 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
137313.66		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		773.32	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REASEGUROS (prima y seguro)	
85488.39		SUMINISTROS Y MATERIALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALIE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
85488.39		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
430 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCORPORABLES	
BAJA DE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
85488.39		LOCALES	
440 PASIVO ANTICIPADO		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1842.77		12384.93	
450 PASIVO DIFERIDO		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
12384.93		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO ANTICIPADO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR		1353982.77	
151173.37		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		892 - 799 + 0	
ANTICIPA CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		892 - 799 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPRESOS ANTICIPADOS		trabaja con 797	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		trabaja con 788	
TOTAL DEL PASIVO		14377.62	
439 + 468 + 478 + 485		85488.39	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
400		EN EL PAIS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS RESERVAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
17635.43		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTAS INTERES Y CAPITALIZACION	
14377.62		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12220.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
137313.66		(1) IMPUESTO PROVISION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		NETOS	
439 + 468 + 478 + 485		3255.25	
137313.66		3170.61	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Luis A. Andrade		815 - 815 - 820 - 821 < 0	
BOLOZO A		815 - 815 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Luis A. Andrade		(0.5 * 815 - 805)	
BOLOZO A		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
Luis A. Andrade		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
BOLOZO A		INTERES POR MORA	
Luis A. Andrade		MULTAS	
BOLOZO A		TOTAL PAGADO	
Luis A. Andrade		800 + 803 + 804	

RECEBIDO DE RECEPCION DIVISION INFORMATICA
25-ABR-2002
Ulises Batallas