

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 10024826	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0064		AUTENTICACIÓN AL REVERSO		AÑO 2002	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 1740324621001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIDA DRA CIA. LTDA.		Ejercicio: 01/2001	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CASA, BANCOS	9.829,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	100.204,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	67,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAL Y GCR POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	6.442,28	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.044,41	INDEMNIDADES FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	146,70	OTRAS RENTAS	10.321,23		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.324,38	TOTAL INGRESOS	151.025,26		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	54.985,68		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MARGA EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	14.124,87		
INVENTARIO EN TRANSITO	75.416,84	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	81.403,50		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.442,28	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	26.416,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.932,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101.763,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.062,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	924,56	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.509,84	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	8.487,62	SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BUE (póliza y recibo)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LUZ Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
OTRO ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO	200.250,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		APREMIAMIENTO MERCANTIL			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DEBE A OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	73.035,78		
DEBE A OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBE A OTROS		SUELDOS, SALARIOS	11.719,57		
DEBE A OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.160,48		
DEBE A OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEBE A OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEBE A OTROS		APREMIAMIENTO MERCANTIL			
DEBE A OTROS		APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.135,89		
DEBE A OTROS		APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBE A OTROS		COMISIONES EN VENTAS			
DEBE A OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	866,02		
DEBE A OTROS		COMISIONES	426,80		
DEBE A OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	935,09		
DEBE A OTROS		GASTOS DE GESTION			
DEBE A OTROS		GASTOS DE VIAJE			
DEBE A OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.119,52		
DEBE A OTROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES			
DEBE A OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	938,41		
DEBE A OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	949,76		
DEBE A OTROS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEBE A OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBE A OTROS		CUENTAS INCORRIBLES			
DEBE A OTROS		BAJA DE INVENTARIOS			
DEBE A OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBE A OTROS		LOCALES	329,72		
DEBE A OTROS		AL EXTERIOR			
DEBE A OTROS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	32.233,31		
DEBE A OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.703,70		
DEBE A OTROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBE A OTROS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBE A OTROS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEBE A OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBE A OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBE A OTROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	144.239,48		
DEBE A OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.285,78		
DEBE A OTROS		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO			
DEBE A OTROS		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO			
DEBE A OTROS		(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	742,82		
DEBE A OTROS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEBE A OTROS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBE A OTROS		EN EL PAS			
DEBE A OTROS		EN EL EXTERIOR			
DEBE A OTROS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR BIENES EXENTOS			
DEBE A OTROS		A DIVIDENDOS PAGADOS DE OTRAS SOC.			
DEBE A OTROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBE A OTROS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
DEBE A OTROS		(2) INDEMNIZACIONES POR LETES ESPECIALES			
DEBE A OTROS		(3) UTILIDAD OBTENIBLE	5.242,91		
DEBE A OTROS		PERIODICIDAD			
DEBE A OTROS		REVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEBE A OTROS		SALDO UTILIDAD OBTENIBLE	5.242,91		
DEBE A OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.385,23		
DEBE A OTROS		(1) ANTIPOSO PASADO	138,30		
DEBE A OTROS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	236,94		
DEBE A OTROS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBE A OTROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	236,29		
DEBE A OTROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
DEBE A OTROS		CALCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBE A OTROS		ANTIPOSO PROXIMO AÑO	392,20		
DEBE A OTROS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBE A OTROS		PAGO PREVIO			
DEBE A OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	236,29		
DEBE A OTROS		INTERESES POR MOROS			
DEBE A OTROS		MULTAS			
DEBE A OTROS		TOTAL PAGADO	236,29		