

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**  
**IMPORTANTE: GUAÑE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**102 AÑO 2002** **104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 109007785001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL** **ACROQUINOLIN VARGAS VARGAS CIA. LTDA.** **EXPEDIENTE 17402**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	16,734.74
DAÑOS, BANCOS	311 84,616.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602 4,803,649.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 638.90	EXPORTACIONES	603
OTROS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 31,983.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(A) PROVISIONES CUENTAS COBRABLES	317 328.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	318 37,278.39	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 290.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1,995.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	323	OTRAS RENTAS	609 4,552.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	600 4,826,932.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 179,845.09	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 159,195.28	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 24,404.74	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	333 5,540.73	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
MERCADEANIAS EN TRANSITO	335 916.73	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 96,077.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 2,000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 2,585,196.54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300 517,432.84</b>	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717 124,381.61
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(A) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 181,278.03
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	720 140,433.28
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 275,157.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 337,963.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EDUROS	346 300,923.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
EQUIPO DE COMPUTACION	347 17,284.70	GASTOS DE FABRICACION	733 294,674.01
VEHICULOS	349 259,709.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734 95,394.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735
(A) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 287,908.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	736 346,029.37
(B) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SEGUNDO Y REASEGUROS DE INV. VAGAN, EQUIP. Y EDF. (prima y reaseguro)	737 4,124.30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>320 627,973.39</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738 150,715.13
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739 88,306.52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	740 77,028.02
(A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>320 627,973.39</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	744 32,224.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
(A) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 7,778.61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 149,603.63
(A) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749 158,769.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750 4,476.09
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(J) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751 4,107.81
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	752 10,487.30
(A) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 4,065,933.39
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 25,290.00	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	387	SUELDOS Y SALARIOS	781 70,788.65
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782 328,846.09
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380 25,290.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 320 + 370 + 380 1,170,696.23</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>300</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 10,771.34
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
		COMISIONES EN VENTAS	788
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789 6,286.99
		COMBUSTIBLES	790 26,424.49
		SEGUNDO Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	791 30,657.55
		SUMINISTROS Y MATERIALES	792 16,283.99
		GASTOS DE GESTION	793 1,830.96
		GASTOS DE VAJE	794 7,778.35
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795 17,332.72
		NOTARIOS Y RESURTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797 17,511.72
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798 3,417.33
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771 328.71
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774 29,214.61
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 87,355.93
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 675,230.11</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 779 + 780 4,741,214.00</b>
		OTROS GASTOS EXENTOS	800 85,718.73
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 799
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 85,718.73
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 12,257.61
		(II) 100% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTAS	805
		(III) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	806
		(I) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		(II) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
		(III) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(I) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(II) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 97.05
		(III) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(IV) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814 72,763.87
		PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO #14	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 72,763.87
		(I) AMORTIZACION	818 18,190.97
		(II) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1,220.52
		(III) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 3,150.83
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 9,819.62
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONARIO	823 944.66
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	824
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 8,874.96
		INTERESES POR MOROSIDAD	826
		MULTAS	827
		TOTAL PAGADO	828 8,874.96

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**  
**25 ABR. 2003**  
**Juan Carlos Ponce**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 191)**