

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001102	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DIVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 % FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 1030077595001		303 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACCIONES VARIAS VARIAS		305 EXPEDIENTE 17402	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 VENTAS NETAS GRUAMAS CON TAFIA 12% Y 14%		
311 CAJA, BANCOS 45,363.45			502 VENTAS NETAS GRUAMAS CON TAFIA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 80.90			503 EXPORTACIONES		
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			504 INGRESOS		
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 1,428.20			505 OTROS INGRESOS EXCENTOS		
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 103,440.01			506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 7,276.64			507 OTAS RENTAS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			508 TOTAL INGRESOS		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)			700 COSTOS Y GASTOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 36,020.55			710 COSTO DE VENTAS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 42,372.13			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 30,256.09			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE PRODUCTO, ITEM Y VENCIDO, EN ALMACEN 9,057.17			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 INVERSIONES EN TRANSITO 1,712.15			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 OTAS INVERSIONES, INVERSIONES Y ACCESORIOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,250.00			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 229,425.39			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 BIENES Y SALARIOS		
342 TERRENIOS 580.00			720 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 360,223.23			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 431,174.53			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
345 EQUIPO DE COMPUTACION 12,039.20			723 GASTOS DE FABRICACION		
346 VEHICULOS 343,402.20			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO, Y OTROS BIENES Y MATERIAS		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 738,165.73			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 BIENES Y SALARIOS		
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			731 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
364 TOTAL ACTIVO FIJO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMESTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
384 GASTOS ANTICIPADOS			751 BIENES Y SALARIOS		
385 OTROS ACTIVOS			752 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
386 TOTAL OTROS ACTIVOS			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
387 TOTAL ACTIVO 1,053,831.62			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
390 ACTIVOS CONTINGENTES			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			758 COMISIONES EN VENTAS		
412 DEL EXTERIOR			759 PROVISIONES Y RESERVAS		
413 LOCAL			760 COMESTIBLES		
414 (1) PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			761 SEGUROS Y REASEGUROS (SEGUROS Y REASEGUROS)		
415 DEL EXTERIOR			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
416 LOCAL			763 GASTOS DE GESTION		
417 (1) PRESTAMOS DE SUICURAS, ACCIDENTES Y GASTOS DE CASAMATIZ			764 GASTOS DE LLAVE		
418 DEL EXTERIOR			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
419 LOCAL			766 NOTARIOS Y SEGUROSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
420 CON LA ADEL. TRIBUTARIA			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
421 CON EL RIESG.			768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
422 CON EMPLEADOS			769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
423 PROVISIONES A CORTO PLAZO			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES		
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 533,725.92			772 SALA DE INVENTARIOS		
430 PASIVO LARGO PLAZO			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			774 INTERESES Y COMISIONES		
432 DEL EXTERIOR			775 LOCAL		
433 LOCAL			776 AL EXTERIOR		
434 (1) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
435 DEL EXTERIOR			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
436 LOCAL			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
437 PRESTAMOS DE SUICURAS, ACCIDENTES Y GASTOS DE CASAMATIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
438 DEL EXTERIOR			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
439 HIPOTECAS POR PAGAR			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
440 OBLIGACIONES EMISAS			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
441 PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
442 OTAS PROVISIONES			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
443 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			786 PERDIDA DEL EJERCICIO		
444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
445 TOTAL PASIVO 209,565.99			788 PERDIDA DEL EJERCICIO		
450 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
451 ANTICIPO CLIENTES			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO			803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
460 OTROS PASIVOS			804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
461 INGRESOS ANTICIPADOS			805 (1) 100% OTAS RENTAS EXCENTAS		
462 OTROS PASIVOS			806 GASTOS NO DEDUCIBLES		
463 TOTAL PASIVOS			807 EN EL PAS		
464 PASIVOS CONTINGENTES			808 EN EL EXTERIOR		
465 TOTAL PASIVO 743,361.91			809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		
501 CAPITAL SUSCITO O APORTADO			811 A OTAS RENTAS EXCENTAS		
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
503 APORTES DE BODOS O ACCIDENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION			813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
504 RESERVA DE RESERVA, HACIENDARIA, ESTADISTICA			814 OTAS DEDUCCIONES		
505 RESERVA DE CAPITAL			815 UTILIDAD GRABABLE		
506 OTROS SUPLENIENTES			816 PERDIDA		
507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			817 UTILIDAD CAMPO 814		
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO			818 REINVENTO Y CAPITALIZACION		
509 PERDIDA DEL EJERCICIO			819 BALDO UTILIDAD GRABABLE		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO			820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
511 PERDIDA DEL EJERCICIO			821 ANTICIPO PAGADO		
512 TOTAL PATRIMONIO NETO 317,519.71			822 RETENCIONES EN LA FUENTE		
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,053,831.62			823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 99)			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA CONTRIBUIDOR			826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JUAN VARGAS			827 ANTICIPO PROXIMO AÑO		
RUC: 170203047			828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTAS FORMAS DE PAGO			829 PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			831 INTERES POR MORIA		
832 MULTAS			834 TOTAL PAGADO		
833			835		
836			837		
838			839		
840			841		
842			843		
844			845		
846			847		
848			849		
850			851		
852			853		
854			855		
856			857		
858			859		
860			861		
862			863		
864			865		
866			867		
868			869		
870			871		
872			873		
874			875		
876			877		
878			879		
880			881		
882			883		
884			885		
886			887		
888			889		
890			891		
892			893		
894			895		
896			897		
898			899		
900			901		
902			903		
904			905		
906			907		
908			909		
910			911		
912			913		
914			915		
916			917		
918			919		
920			921		
922			923		
924			925		
926			927		
928			929		
930			931		
932			933		
934			935		
936			937		
938			939		
940			941		
942			943		
944			945		
946			947		
948			949		
950			951		
952			953		
954			955		
956			957		
958			959		
960			961		
962			963		
964			965		
966			967		
968			969		
970			971		
972			973		
974			975		
976			977		
978			979		
980			981		
982			983		
984			985		
986			987		
988			989		
990			991		
992			993		
994			995		
996			997		
998			999		
999			1000		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Juan Carlos Ponce