

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100	
IMPORTANTE: DEBIRÁ LER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 101	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 13010735330001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL AGENCIA DE SERVICIOS EXPEDIENTE 14408			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 211 65.100,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 307.086,79			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 212 40.000,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 71.330,82			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 213 130.513,13		EXPORTACIONES 720 ---			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 214 1.277,37		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 730 ---			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 215 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS 740 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 216 31.248,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 750 6.758,04			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 217 8.772,32		OTRAS RENTAS 760 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 218 3.480,08		TOTAL INGRESOS 385.225,65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 220 ---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 221 ---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 222 ---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y FINAL EN ALMACEN 223 ---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 224 ---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 226 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 227 ---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 228 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
OTROS INGRESOS 229 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 366.977,44		SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TERMINOS 3211 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 3212 ---		GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 3213 37.477,03		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 3214 22.058,61		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
VEHICULOS 3215 46.150,14		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 3216 ---		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, VAGU, EQUIP. Y OBR. (SINIF. Y SINDIC.) 727 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3217 15.740,32		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3218 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 321 86.740,05		SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 331 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 332 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330 ---		COMERCIALES 734 ---			
340 ACTIVO FIJO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL 735 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 341 ---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 342 ---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 343 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 344 ---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 345 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 ---		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 351 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ALIANZA Y SOC. POR COMPRA 352 ---		SUELDOS, SALARIOS 751 72.637,74			
OTROS 353 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 56.425,34			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 354 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.767,10			
SOCIEDADES RELACIONADAS 355 ---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
OTRAS 356 3.376,87		APRENDIZAJE MERCANTIL 755 ---			
GASTOS ANTICIPOS 357 ---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
OTROS ACTIVOS 358 ---		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 350 3.376,87		CONSIGNES EN VENTAS 758 68.052,00			
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 462.244,31		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 10.663,80			
ACTIVOS CONTINGENTES 360 ---		COMBUSTIBLES 760 2.670,37			
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (SINIF. Y SINDIC.) 761 2.000,00			
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 30.760,63			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 411 322.518,15		GASTOS DE GESTION 763 7.426,00			
DE EXTERIOR 412 ---		GASTOS DE VALU 764 2.124,44			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 413 ---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 17.377,77			
DE EXTERIOR 414 ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 415 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.650,95			
DE EXTERIOR 416 ---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11.777,27			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 417 ---		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
DE EXTERIOR 418 ---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 419 ---		CUENTAS INCOBRABLES 771 1.330,03			
DE EXTERIOR 420 ---		SALDO INVENTARIOS 772 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 85.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 11.800,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 338.318,15		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 1.279,05			
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 421 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 ---			
DE EXTERIOR 422 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 423 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 ---			
DE EXTERIOR 424 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 425 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781 ---			
DE EXTERIOR 426 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 782 ---			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 427 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 ---			
DE EXTERIOR 428 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 784 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 38.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 786 ---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 420 38.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 787 ---			
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 788 ---			
ANTICIPO CLIENTES 431 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 789 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 432 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 790 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 791 ---			
440 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 792 ---			
INGR. ANTICIPOS 441 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 793 ---			
OT. INGS 442 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 794 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 440 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 ---			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 410 + 420 + 430 + 440 374.318,15		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 796 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 450 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 797 ---			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 798 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 80,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 ---			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 800 ---			
APORTES DE SOCIO O ADOCCIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 801 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 5.193,78		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 802 ---			
RESERVA DE CAPITAL 505 5.219,94		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 803 ---			
OTROS SUPERAVITU 506 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 804 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 4.780,39		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 805 ---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 806 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 31.747,74		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 807 ---			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 808 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 87.322,30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 809 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 374.318,15 + 87.322,30 461.640,45		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 810 ---			
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 811 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 13010735330001		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 812 ---			
FIRMA CONTADOR 13010735330001		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 813 ---			
NOMBRE: VERONICA GARCIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 814 ---			
C.I. No. 13010735330001		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 815 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.867,69		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 816 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 817 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 818 ---			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 819 ---			
PAGO FREVO 301 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 820 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 300 10.270,50		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 821 ---			
INTERES POR MORA 302 112,30		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 822 ---			
MULTAS 303 467,13		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 823 ---			
TOTAL PAGADO 300 + 302 + 303 10.867,69		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 824 ---			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 825 ---			
DETALLE DE COMPENSACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 826 ---			
COPIA Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 827 ---			
TASU S.A. R.U.C.: 1700710147001 - RESPONSABLES DE LAS DE CLAS. CIVILES: 301 - PRACTICA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 828 ---			
30 ABR. 2002		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 829 ---			
Fior Maria Merlo		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 830 ---			