

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0097155	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIMPRE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		Nº DE FORMULARIO DE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% Y 19%		-	
1396.37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DISTRIBUCIONES		-	
1561.12		INVENTARIOS PERIÓDICOS		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS		5.22	
-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5231.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		5236.22	
-		TOTAL INGRESOS		5236.22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)		700 COSTOS Y GASTOS			
-		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
107361.20		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
PASAJES EN TRÁNSITO		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
ANTICIPO IMPUESTOS, RETENIMIENTOS Y ACCESORIOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
320 ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
330 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
340 ACTIVO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TERMINOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
18645.40		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE VENTAS		-	
800.00		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
350 ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
360 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BALDO RECORRIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
370 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
CON EL IESS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
92073.65		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EL IESS		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
3000.00		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
3000.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
ARTICULO CUENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
480 OTROS PASIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVERSIONES ANTICIPADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
95093.65		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
INVERSIONES CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
57 TRIMONIO NETO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
2400.00		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO ACCIONES EN SOCIEDAD		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
RESERVA LEGAL, FACILITATIVA, ESTADISTICA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
56.63		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
RESERVA DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
198754.7		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS RESERVATOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
4.66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
22356.76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
COPIA DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		2652.00	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		288.00	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	