

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SE HA SUELO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 18244	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS	195.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	499,016.28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	548,238.77		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	249,460.42	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	963.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,967.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,567.35	OTRAS RENTAS	44,356.78		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,240.89	TOTAL INGRESOS	1,093,611.83		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. YACERADA EN ALMACEN	301,192.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423,640.85		
ACCIONES EN TRAMITO	124,071.95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89,167.01		
INVENTARIO REPERTORIO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	535,628.42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	301,192.80		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	695,062.85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,474.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	21,218.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	16,514.06	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	1,827.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,475.01	SUBMATERIAS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE M., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,589.94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	960.63	COMERCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	122,740.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,748.87	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO	24,971.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	767,042.68		
OTROS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	31,477.60		
ACCIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,848.73		
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21,875.31		
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	12,420.89		
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	29,784.50		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 306 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	55,877.37		
TOTAL DEL PASIVO	742,224.55	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13,526.14		
400 PASIVO		COMERCIALES	4,162.26		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	3,042.81		
LOCALS DEL EXTERIOR	1,003.63	SUBMATERIAS Y MATERIALES			
LOCALS	421,414.18	GASTOS DE GESTION	1,427.88		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	10,547.83		
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,059.31		
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,681.29		
CON EL IESS	582.73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	2,226.12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	6,289.59		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	192.13		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	100.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428,479.65	PLAZA DE INVENTARIOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	24,472.00		
LOCALS DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
LOCALS	216,734.43	LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
LOCALS		GASTO PROVISIONES RESERVADAS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217,695.29		
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	478,279.24		
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA SIN VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216,734.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 780	
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 798 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	858 - 799 + 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	152,710.00		
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 787		
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 788		
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	455 + 455 + 479 + 480	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
6. ATRIBUION NETO	2,600.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS			
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, RESERVATA)	37.50	EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	198,407.40	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS RESERVAS		ADMINISTRACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	68,648.24	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15,734.49	OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,944.88	= UTILIDAD GRAVABLE	152,710.00		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	97,014.47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	242,224.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 85, Ley 94)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(1) ANTIPO PAGADO			
		(2) RETENCIONES DEL FUENTE		1,128.64	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		14,112.25	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		13,240.89	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		851 - 301	
		INTERES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		802 + 303 + 834	

NOMBRE: **INDIANO MEDINA** NOMBRE: **ALBA MOSQUERA**
 C.I. No: **851418710** RUC No: **17967708001**
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821: LEY No. 17967708001 RESOLUCION 231 27-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
5 - MAYO 2004
Juan Carlos Ponce

BP 255 MFRANCIN 105 PS 1P 1P-UR 1796893065001 163274 \$ 0.00 + 0.00 USD
 2004-03-17 15:49:24 C CORSECO.102556201806 No. 102556201806