SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00081

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	18334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790029000001	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO	–

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.102,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.073,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.206,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	646,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	19.477,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	35.525,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74.030,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.640,17
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	4.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.475,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.864,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3.864,88
37 O DIFERIDO		
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	77.995,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	423,35
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONSORCIOS — LOCALES	418	33.767,72
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONSORCIOS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.7[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	55[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	272,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.591,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONSORCIOS — LOCALES	448	11.446,01
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CONSORCIOS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	11.446,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
4 S PASIVOS		
ING ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	69.037,14
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	638,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	573,23
RESERVA DE CAPITAL	519	6.459,83
OTROS SUPERAVITS	521	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.015,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	161,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.858,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	77.995,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.141,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	373,73
TOTAL INGRESOS	699	37.019,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737	38.690,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	19.477,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	742	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	743	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	746	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	747	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	–
GASTOS DE FABRICACION	751	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	754	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	757	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	758	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	760	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	–
COMBUSTIBLES	764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	19.220,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	2.974,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	1.368,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	1.530,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	–
COMISIONES EN VENTAS	788	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	2.262,00
COMBUSTIBLES	790	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	21,[illegible]
GASTOS DE GESTION	793	–
GASTOS DE VIAJE	794	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	1.7[illegible],7
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	1.724,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
CUENTAS INCOBRABLES	773	–
BAJA DE INVENTARIOS	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
INTERESES + COMISIONES — LOCALES	776	237,00
INTERESES + COMISIONES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	4.544,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	17.637,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	36.858,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	161,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	24,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	816	137,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	817	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	137,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	34,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	401,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	245,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	612,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	–
INTERES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	–

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL CONSTANTE		NOMBRE: JOSE SUAREZ	
208 C.I. No. 1801.01432-1		209 RUC No. 1701506329001	
MEDIANTE CHEQUE,DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	–	910 N/C No.	–	914 N/C No.	–	918 N/C No.	–
908 USD	–	912 USD	–	916 USD	–	920 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Resol. No.	–	911 Resol. No.	–
909 USD	–	913 USD	–

(CAMPO 802 Y 921) LEY No. 921 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – –