

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 10-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19216**

RUC **090512845001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SAHADERA RIO PLATON S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	465,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317			605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	171.235,68		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.343,68		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		608 TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.607,74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	237.843,88	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERIAS EN TRANSITO	334		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>174.691,63</b>	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**340 ACTIVO FIJO** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

<b>A FIJO TANGIBLE</b>			720 MANO DE OBRA DIRECTA	720
TERRENOS	341	233.210,22	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.477,73	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	160,50	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347		724 GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.656,96	726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.661,58	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		728 SEGUROS Y REASEG. (DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DE INV. (primas y segones))	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>237.843,88</b>	729 MANTENIMIENTO (REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO)	729

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731 MANO DE OBRA INDIRECTA	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>237.843,88</b>	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>237.843,88</b>	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22,53	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,53</b>	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

**380 OTROS ACTIVOS** **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381		743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		751 SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	389	15,56	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	391		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	393		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>15,56</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>412.241,85</b>	758 COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	399		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			761 SEGUROS Y REASEG. (primas y segones)	761
Cuentas y documentos por pagar provisionales	411	12.000,00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411		763 GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	413		764 GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SUJOSALES	419		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	419		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES	423	3.833,71	771 CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		772 BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	425	4.634,50	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	427		774 INTERESES Y COMISIONES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		775 LOCALES	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		776 AL EXTERIOR	776
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>167.310,73</b>	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y documentos por pagar provisionales	441		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	443		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445		<b>789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
DEL EXTERIOR	447		<b>790 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	922,96	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTRAS PROVISIONES	459	47,08	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>970,04</b>	806 GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>167.281,13</b>	807 EN EL PAIS	807
PASIVOS CONTINGENTES	499		808 EN EL EXTERIOR	808

**500 PATRIMONIO NETO** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	39.000,00	810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,01	813 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	125.891,19	814 = PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511		815 UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	327,25	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.447,25	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	590,55	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>245.240,42</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

499+598	499	412.241,85	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
---------	-----	------------	---------------------------------------	---------------------------

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

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

**COSPI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LEY DIA** NOMBRE: **CARLOS GUERRA**

C.I. No. **19.018.739.03** RUC No. **090512845001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**BANCO MICHIFINCA AGENCIA CENTRAL** **06 AGO 2003** **CAJA EXP. 135**