

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20415

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09011877001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL COMERCIAL SUDAMERICANA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 20415-69

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	198.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
PROVISIONES	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	728,013.58	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67,545.20	OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	18,396.00	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	814,153.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	313,583.51	MANO DE OBRA DIRECTA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	847,356.76				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	427,438.36	SUELDOS Y SALARIOS			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	VEHÍCULOS	349	36,937.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	138,435.51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	234,888.20	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,528,863.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,528,863.80	MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	INVERSIONES A CARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTROS ACTIVOS	393	17,022.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,022.24	SUELDOS, SALARIOS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,360,039.27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,632.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1,428,158.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	LOCALES	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	LOCALES	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OBLIGACIONES	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	269.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	CON EL IESS	426	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,440,960.43	COMISIONES EN VENTAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES			
	LOCALES	443	161,000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	DEL EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	7,708.86	GASTOS DE GESTIÓN			
	LOCALES	447	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	NOBENEFICIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	LOCALES	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	168,708.86	INTERESES Y COMISIONES				
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	AL EXTERIOR			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	499	1,608,769.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,584.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,145.39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	528.83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	125,773.57	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	OTROS SUPERÁVITS	511	1,168,220.00	EN EL PAÍS			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	436,971.46	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	109,010.36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	751,269.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	2,360,039.27	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BORIS SCHNEIDER				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR: MONICA AREVALO				= UTILIDAD GRAVABLE			
C.I. No. 0901375113				= PÉRDIDA			
RUC No. 0915965883001				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 824			
				DÍA 925			

