

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 21034

201 RUC 099008515001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CASA TORRES ROSELLO QUAYADUL S.A. **203 EXPEDIENTE** 2103171

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 213.235,34

CAJA, BANCOS 311 996,39 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.891,72 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 151,67 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.817,63 **607 OTRAS RENTAS** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 179,68 **608 TOTAL INGRESOS** 213.235,34

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 137,43 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 55.814,54 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 68.685,72 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 341 66.968,64 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 21.885,09 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.156,18 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 349 - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.752,31 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 78.257,60 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 78.257,60 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 112.305,73

OTROS 383 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 112.305,73

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 9.137,85

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 2.745,94

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 146.943,32 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 6.475,77

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 23.169,86 **760 COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 7.882,40 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 1.930,73

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 5.535,95

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 7.108,54

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 818,09 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 1.127,23 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 1.335,70

CON EMPLEADOS 427 1.030,65 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 3.399,45

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.982,66 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 43.010,89 **771 CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 3.260,20

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 31.100,00 **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** -

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 100.620,73

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 212.926,46

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 31.100,00 **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 308,88

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 308,88

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 5.035,16

TOTAL DEL PASIVO 499 74.110,89 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 21.749,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 14.953,85 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 33.644,06 **= UTILIDAD GRABABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4.542,43

OTROS SUPERÁVITS 511 3.103,85 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **UTILIDAD GRABABLE** REINVERTIR Y REINVERTIR EN EL PAÍS 814-816 4.542,43

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **UTILIDAD GRABABLE** SALDO A PAGAR 814-816 1.135,61

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 18%) + (817 * 26%) -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1.628,33 **IMPUESTO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 72.832,43 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 146.943,32 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARCO TORRES ROMERO** FIRMA CONTADOR **TELMO CELY**

198 C.I. No. 0904185907 199 RUC No. 0903316792

MEDIA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIA COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR CUANTITATIVAMENTE DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 000 DÍA 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340084593 VALOR PAGADO 0.00 DOLÁRES

FECHA RECAUD. 04-APR-03 CAJERO AMORTIZ