

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26634**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990782946001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **26634**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	303,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	303,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	13.113,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	19.381,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	57.777,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	195,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	3.379,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2.760,63	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	40.619,29	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	55.988,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.988,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	56.292,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.207,85	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE BUCARINAS, ACCIONES Y CASAS HABITABLES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	INTERES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	29.207,85	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUCARINAS, ACCIONES Y CASAS HABITABLES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	29.207,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.023,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	90,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	505	27.577,55	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.007,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	27.084,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	56.292,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Duran R.</i>			FIRMA CONTADOR <i>John Frias Z.</i>		
NOMBRE: Jorge Duran R.			NOMBRE: John Frias Z.		
C.I. No. 0907513337			RUC No. 8547169001		
MEDIANTE CHECK O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.	818	Resol. No.
900	USD	819	USD	819	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

