

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010587**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 40066** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

RUC: 0991251944001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IMPORTACIONES PROYECTOS SUMINISTROS** EXPEDIENTE: 28492

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 883.301,82

CAJA, BANCOS: 22.642,37 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - **603** EXPORTACIONES: -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 107.112,95 **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS: -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: - **606** INGRESOS NO OPERACIONALES: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 38.310,50 **607** INGRESOS FINANCIEROS: 732,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 16.746,85 **608** OTROS INGRESOS: -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 13.736,11 **609** TOTAL INGRESOS: 884.034,19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 103.335,27

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 310.000,00 **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 727.802,52

MERCADERIAS EN TRANSITO: - **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: - **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 310.000,48

ACTIVOS CORRIENTES: - **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**: 508.549,26 **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

**340 ACTIVO FIJO** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718** INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

TERRENOS: - **719** SUELDOS Y SALARIOS: -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 3.292,86 **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 46.124,38 **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

EQUIPO DE COMPUTACION: 11.048,55 **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

VEHICULOS: 57.327,69 **723** GASTOS DE FABRICACION: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 54.142,26 **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 8.086,00 **726** SUMINISTROS Y MATERIALES: -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**: 55.565,22 **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: - **730** SUELDOS Y SALARIOS: -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**: - **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

**TOTAL ACTIVO FIJO**: - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 6.523,44 **734** COMBUSTIBLES: -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: - **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA: 2.857,86 **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**: 3.665,58 **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

**380 OTROS ACTIVOS** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: - **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES: - **742** OTROS COSTOS DE VENTAS: -

INVERSIONES A LARGO PLAZO: - **749** **TOTAL COSTO DE VENTAS**: 521.137,31

GASTOS ANTICIPADOS: - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS: - **751** SUELDOS, SALARIOS: 18.447,52

**TOTAL OTROS ACTIVOS**: - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 32.697,19

**TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397): 567.780,06 **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

ACTIVOS CONTINGENTES: - **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

**400 PASIVO** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

**410 PASIVO CORRIENTE** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 60.000,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 192.888,20 **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 5.492,92

DELC. EXTERIOR: - **758** COMISIONES EN VENTAS: 71.832,75

LOCALES: - **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD: 4.613,21

DEL EXTERIOR: - **760** COMBUSTIBLES: 3.091,62

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: - **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 7.011,66

LOCALES: - **762** SUMINISTROS Y MATERIALES: 6.866,35

DEL EXTERIOR: - **763** GASTOS DE GESTION: 5.061,87

OBLIGACIONES: 1.682,27 **764** GASTOS DE VIAJE: 2.730,95

CON EL IESS: 1.666,90 **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 13.328,47

CON EMPLEADOS: - **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 56.399,61 **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 1.753,79

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: - **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 18.800,95

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**: 253.136,98 **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 8.086,00

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 1.249,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: - **771** CUENTAS INCOBRABLES: -

LOCALES: - **772** BAJA DE INVENTARIOS: -

DEL EXTERIOR: - **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 276.653,59 **774** INTERESES Y COMISIONES: 1.386,48

LOCALES: - **775** AL EXTERIOR: -

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

OBLIGACIONES EMITIDAS: - **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 73.756,32

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: - **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**: 336.207,39

OTRAS PROVISIONES: - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: - **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**: 276.653,59 **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

**470 PASIVO DIFERIDO** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: -

ANTIPO CLIENTES: - **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789): 857.344,70

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: - **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0): 26.689,49

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**: - **792** PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0): -

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS: - **803** (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 4.003,42

OTROS PASIVOS: - **804** (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -

**TOTAL OTROS PASIVOS**: - **805** (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -

**TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489): 529.790,57 **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS: -

PASIVOS CONTINGENTES: - **807** EN EL EXTERIOR: -

**500 PATRIMONIO NETO** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 80,00 **809** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: - **810** DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 320,00 **811** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 10.900,00 **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

RESERVA DE CAPITAL: - **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES: -

OTROS SUPERAVITS: - **814** = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814): 22.686,07

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: - **815** = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814): -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: - **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797): 26.689,49 **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816): 22.686,07

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798): - **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + (817 \* 25%)): 5.671,52

**TOTAL PATRIMONIO NETO**: 37.989,49 **819** (-) ANTIPO PAGADO: -

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598): 567.780,06 **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 13.736,11

**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)** **821** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0): 8.064,59 **822** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0): -

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820: - **897**

**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): - **999**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

PO 812 Y 821 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION