

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECÍFICA
2002 _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099146313001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SESPACIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2457

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.336,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	159.924,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36.913,47	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	113.453,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.255,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.602,30	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.372,90	TOTAL INGRESOS	608	168.180,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.699,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.693,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.713,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	24,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.184,97	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.246,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDO Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	4.246,29	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
3.5. TIPO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	838,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	353,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	484,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	SUELDO, SALARIOS	751	39.665,76
OTRAS	389	—	MANO DE OBRA	752	12.454,26
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	DIRECTA	753	5.856,00
OTROS ACTIVOS	392	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	161.430,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 380 + 385 + 397	161.430,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES			COMBUSTIBLES	757	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	—
DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	1.691,86
LOCALES	416	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	1.290,99
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	765	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	576,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4.715,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
CON EL IESS	423	11.409,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	184,31
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	13.344,35	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88.335,51	CUENTAS INCOBRABLES	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	775	1.034,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	776	—
LOCALES	446	—	AL EXTERIOR	777	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	14.058,28
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	72.309,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	96.201,98
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	173.014,86
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	173.014,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	72.309,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	—
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.834,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	BAJA DE INVENTARIOS	787	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788	—
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES	789	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	LOCALES	790	—
OTROS PASIVOS	483	—	AL EXTERIOR	791	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	792	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	162.645,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793	—
PASIVOS CONTINGENTES	488	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794	—
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	173.014,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	136,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	—
RESERVA DE CAPITAL	509	2.197,78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.834,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.885,62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	801	—