SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004643

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0.00 No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO DUE DE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190145732001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 207 EXPEDIENTE: 125404

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		2.113,25
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.113,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
343 MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		5305,43
344 EQUIPO DE COMPUTACION		-
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.223,68
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.528,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		55,43
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		55,43
399 TOTAL ACTIVO FIJO		11.473,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
389 OTROS ACTIVOS		-
390 TOTAL OTROS ACTIVOS		-
399 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 390)		6.240,43
400 CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		3409,31
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS FINANCIERAS — LOCALES		-
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL MAS TRIBUTARIA		-
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS		-
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE		3409,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS FINANCIERAS — LOCALES		-
446 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 INGRESOS DIFERIDOS		-
479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
480 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
491 INGRESOS ANTICIPADOS		-
499 OTROS PASIVOS		-
499 TOTAL OTROS PASIVOS		-
499 TOTAL DEL PASIVO (419 + 459 + 479 + 499)		3409,31
500 PASIVOS CONTINGENTES		
600 PATRIMONIO NETO		
601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.630,31
604 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-
605 RESERVA DE CAPITAL		820,78
606 OTROS SUPERAVITS		-
607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
608 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		188,34
610 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		-
699 TOTAL PATRIMONIO NETO		2.830,12
799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)		6.240,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		15.314,00
603 EXPORTACIONES		
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
699 TOTAL INGRESOS		15.314,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE INV., MAQUIL., EQUIP., Y ADP (leasing o arrend.)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
749 TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		1.596,54
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		411,00
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		333,00
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758 CONSUMOS EN VENTAS		-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		011,74
760 COMBUSTIBLES		-
761 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (leasing y arrendamiento)		-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		429,18
763 GASTOS DE VIAJE		-
764 GASTOS DE VIAJE		547,60
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		304,35
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.916,32
768 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		621,44
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		-
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
774 INTERESES COMERCIALES — LOCALES		-
775 INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		156,00
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.006,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
790 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 778 + 789)		15.006,66
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 790 si B)		307,34
798 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 790 si P)		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		307,34
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		-
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46,10
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.		-
810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
814 = UTILIDAD GRAVABLE		261,24
815 = PERDIDA		-
816 (-) UTILIDAD A CAPITALIZAR		-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		261,24
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		65,31
819 (-) ANTICIPO PAGADO		-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 < 0)		-
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 > 0)		65,31

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (824 = 806 - 808)		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 901)		65,31
903 INTERES POR MORA		-
904 MULTA		-
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		65,31

DETALLE DE NOTA DE CREDITO

906 NRO. NOTA	907 NRO. NOTA	908 NRO. NOTA
909 USD	910 USD	911 USD
912 CAMPO 912 (911 LEY No.)	913 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NRO. Resol.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD
920	921 AÑO	922 MES	923 DIA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

TEL: [illegible] | RUC No.: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INGRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146770001 RESOLUCIÓN No. [illegible]

BANCO DEL AUSTRO AGEN. DEL