

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064 - 2002
 IMPORTANTE: SHIPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2002** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **32114**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **019013022001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DEPOTS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CAJA, BANCOS	10.130.72	802 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERDO	242.051.23
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.000.00	803 EXPORTACIONES	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	300.411.86	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	5.003.50	805 OTROS INGRESOS EXENTOS	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.353.95	806 INCREMENTOS FINANCIEROS	22.290.39
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.035.09	807 OTRAS RENTAS	1.245.714.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		808 TOTAL INGRESOS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		701 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		702 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.459.00
321 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN	205.497.44	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.400.007.31
322 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	21.893.90	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205.497.44
324 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	596.971.46	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 SUELDOS Y SALARIOS	
341 TERRENOS		711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.617.88	713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION		714 GASTOS DE FABRICACION	
345 VEHICULOS	1.099.54	715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
346 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		716 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.259.63	717 SUMINISTROS Y MATERIALES	
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		718 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (presta y socio)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.457.19	719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCALRES	1.450.00	721 SUELDOS Y SALARIOS	
350 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.450.00	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	17.907.19	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
373 SALVAMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
374 OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	23.610.62	729 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	3.830.21	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15.740.41	731 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		732 OTROS COSTOS DE VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		733 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,031,930.34
382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	7,741.59	751 SUELDOS, SALARIOS	27,354.21
384 OTRAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,719.14
385 GASTOS ANTICIPADOS	6,511.42	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	215.10
386 OTRAS ACTIVOS		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	14,252.96	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	27,312.95
TOTAL DEL ACTIVO	644,822.62	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,362.00
ACTIVOS CONTINGENTES		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	12,051.45
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,139.58
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	169,713.32	760 COMBUSTIBLES	3,236.51
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,000.00	761 SEGUROS Y REASEGUROS (presta y socio)	2,408.98
413 PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARAS Y CASA MATRIZ		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2,673.25
414 OBLIGACIONES		763 GASTOS DE GESTION	5,462.82
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,052.87	764 GASTOS DE VALU	6,991.82
416 CON EL FISC	1,159.57	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,023.03
417 CON EMPLEADOS	3,140.54	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,636.26	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,596.13
419 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	276,206.84	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,155.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	524,949.85	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,840.21
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		771 CUENTAS INCORRIBLES	1,238.89
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		772 SALDO DE INVERSIONES	
443 PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARAS Y CASA MATRIZ		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
444 HIPOTECAS POR PAGAR		774 ATENDES Y COMISIONES	40,911.11
445 OBLIGACIONES EMITIDAS		775 AL EXTERIOR	
446 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
447 OTRAS PROVISIONES		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,515.53
448 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	54,000.00	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,030.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54,000.00	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		780 VEREDA EN VENTA DE ACTIVOS	
471 ANTICIPO CLIENTES	3,153.82	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	261.21
472 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261.21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,153.82	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 775 + 780
480 OTROS PASIVOS		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 789 + 0
481 INGRESOS ANTICIPADOS		785 PERDIDA DEL EJERCICIO	681 - 790 + 0
482 OTRAS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	522,103.63	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
PASIVOS CONTINGENTES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
500 PATRIMONIO NETO		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ADEMOGADO	400.00	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
502 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	61,655.93	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
503 RESERVA LEGAL (ADICIONAL, EXATUATIVA)	190.79	807 EN EL EXTERIOR	
504 OTRAS RESERVAS		808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
505 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (RESERVAS ANTERIORES)		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(6) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	(8) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	622,768.95	(9) UTILIDAD GRABABLE	EN OTROS PAISES (ART. 410-411-412-413-414-415)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	644,822.62	(10) PERDIDA	EN OTROS PAISES (ART. 410-411-412-413-414-415)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)			

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	169,713.32	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	170,000.00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
413 PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARAS Y CASA MATRIZ		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
414 OBLIGACIONES		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,052.87	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
416 CON EL FISC	1,159.57	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
417 CON EMPLEADOS	3,140.54	807 EN EL EXTERIOR	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,636.26	808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
419 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	276,206.84	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	524,949.85	(6) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(9) UTILIDAD GRABABLE	EN OTROS PAISES (ART. 410-411-412-413-414-415)
443 PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARAS Y CASA MATRIZ		(10) PERDIDA	EN OTROS PAISES (ART. 410-411-412-413-414-415)
444 HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD CAMPO 814	RENTAS Y CAPITALIZAS
445 OBLIGACIONES EMITIDAS		814 UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRABABLE
446 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
447 OTRAS PROVISIONES		816 ANTICIPO PAGADO	
448 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	54,000.00	817 RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54,000.00	818 CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		819 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 < 0
471 ANTICIPO CLIENTES	3,153.82	820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
472 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,153.82	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.3 * 818 - 820)	
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		901 PAGO PREVIO	
482 OTRAS PASIVOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 - 821
TOTAL OTROS PASIVOS	522,103.63	903 INTERES POR MORSA	802
PASIVOS CONTINGENTES		904 MULTAS	804
500 PATRIMONIO NETO		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. N.º: *[C.I. N.º]* RUC N.º: *[RUC N.º]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823
824	825	826	827	828	829	830	831

CORTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 L. R. CCION REGIONAL DEL USTRO

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 VALOR CAUSADO *[Valor]*
 20 JUN 2003
 Director Barros Pontón
 Registro de Sociedades