

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081796	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SPANISH LETTER INSTRUCCIONES AL REVENEDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA 3281	
201 RUC 0190170799001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOESTRATEDO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601 124,590.92	
CAJA, BANCOS 311 2,074.61				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD 602	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES 603	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTROS INGRESOS EVENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10,795.22				OTRAS RENTAS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				TOTAL INGRESOS 608 124,590.92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES 339 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TERRENIOS 341 --				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRERA DIRECTA 720	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
VEHICULOS 349 66,157.20				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACION 723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (19,801.22)				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACCEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 46,355.98				SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y regalías) 727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 46,355.98				MANO DE OBRERA INDIRECTA 731	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMUNISTELES 734	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
OTROS 383 --				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 746	
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS Y SALARIOS 751	
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
TOTAL DEL ACTIVO 399 59,223.81				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1,091.66				COMISIONES EN VENTAS 758	
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 --				COMUNISTELES 760 963.26	
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y regalías) 761 4,761.83	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOONISTAS Y CASA MATRIZ 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 37.70	
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTION 763 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,498.57				GASTOS DE VIAJE 764 7,695.38	
CON EL IESS 425 175.12				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,327.13	
CON EMPLEADOS 427 6,021.19				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 23,260.90				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 69.22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.92				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 13,087.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 35,054.36				DEPRECIACION ACCEL. DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --				CUENTAS INCORRIBLES 771 --	
DEL EXTERIOR 443 --				BALAJE INVENTARIOS 772 --	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --	
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES 774 170.68	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOONISTAS Y CASA MATRIZ 449 --				GASTO PROVISIONES DESUOLUBLES 775 --	
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 18,000.00	
PROTECCION POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 84,797.73	
DELEGACIONES EFECTIVAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 781 --	
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 84,797.73	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 799 + 798 = 0 797 39,793.19	
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 800 799 - 798 = 0 798 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 39,793.19	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 39,793.19	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 5,169.88	
OTROS PASIVOS 483 --				(3) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 804 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 805 --	
TOTAL DEL PASIVO 489 35,054.36				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806 360.00	
PASIVOS CONTINGENTES 490 --				EN EL EXTERIOR 807 --	
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS INVOLUNTARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 420.00				(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATITUBILES 809 --	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				A OTRAS PUNTAS EXENTAS 810 --	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 5,687.31	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 2,374.94				(3) DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(4) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
OTROS SUBPUNTO 511 --				UTILIDAD GRAVABLE 814 --	
UTILIDAD NO DESPESA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				PERDIDA 815 29,296.00	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 816 21,374.51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 39,793.19				REINVENTO Y CAPITALIZACION 817 7,921.49	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 42,588.13				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 5,186.55	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 77,642.49				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 5,186.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 77,642.49				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LAY 58)				(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 3,660.64	
FIRMA CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 3,660.64	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO 801 --				ANTICIPO PROXIMO AÑO 807 1,067.36	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 3,660.64				300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INTERES POR MORA 803 --				PAGO PREVIO 801 --	
MULTAS 804 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 3,660.64	
TOTAL PAGADO 805 3,660.64				INTERES POR MORA 803 --	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				MULTAS 804 --	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 805 3,660.64	
908 REC. No. --				910 REC. No. --	
909 USD --				911 USD --	
910 REC. No. --				912 REC. No. --	
911 USD --				913 USD --	
912 REC. No. --				914 REC. No. --	
913 USD --				915 USD --	
914 REC. No. --				916 REC. No. --	
915 USD --				917 USD --	
916 REC. No. --				918 REC. No. --	
917 USD --				919 USD --	
918 REC. No. --				920 REC. No. --	
919 USD --				921 REC. No. --	
920 REC. No. --				922 REC. No. --	
921 REC. No. --				923 REC. No. --	
922 REC. No. --				924 REC. No. --	
923 REC. No. --				925 REC. No. --	
924 REC. No. --				926 REC. No. --	
925 REC. No. --				927 REC. No. --	
926 REC. No. --				928 REC. No. --	
927 REC. No. --				929 REC. No. --	
928 REC. No. --				930 REC. No. --	
929 REC. No. --				931 REC. No. --	
930 REC. No. --				932 REC. No. --	
931 REC. No. --				933 REC. No. --	
932 REC. No. --				934 REC. No. --	
933 REC. No. --				935 REC. No. --	
934 REC. No. --				936 REC. No. --	
935 REC. No. --				937 REC. No. --	
936 REC. No. --				938 REC. No. --	
937 REC. No. --				939 REC. No. --	
938 REC. No. --				940 REC. No. --	
939 REC. No. --				941 REC. No. --	
940 REC. No. --				942 REC. No. --	
941 REC. No. --				943 REC. No. --	
942 REC. No. --				944 REC. No. --	
943 REC. No. --				945 REC. No. --	
944 REC. No. --				946 REC. No. --	
945 REC. No. --				947 REC. No. --	
946 REC. No. --				948 REC. No. --	
947 REC. No. --				949 REC. No. --	
948 REC. No. --				950 REC. No. --	
949 REC. No. --				951 REC. No. --	
950 REC. No. --				952 REC. No. --	
951 REC. No. --				953 REC. No. --	
952 REC. No. --				954 REC. No. --	
953 REC. No. --				955 REC. No. --	
954 REC. No. --				956 REC. No. --	
955 REC. No. --				957 REC. No. --	
956 REC. No. --				958 REC. No. --	
957 REC. No. --				959 REC. No. --	
958 REC. No. --				960 REC. No. --	
959 REC. No. --				961 REC. No. --	
960 REC. No. --				962 REC. No. --	
961 REC. No. --				963 REC. No. --	
962 REC. No. --				964 REC. No. --	
963 REC. No. --				965 REC. No. --	
964 REC. No. --				966 REC. No. --	
965 REC. No. --				967 REC. No. --	
966 REC. No. --				968 REC. No. --	
967 REC. No. --				969 REC. No. --	
968 REC. No. --				970 REC. No. --	
969 REC. No. --				971 REC. No. --	
970 REC. No. --				972 REC. No. --	
971 REC. No. --				973 REC. No. --	
972 REC. No. --				974 REC. No. --	
973 REC. No. --				975 REC. No. --	
974 REC. No. --				976 REC. No. --	
975 REC. No. --				977 REC. No. --	
976 REC. No. --				978 REC. No. --	
977 REC. No. --				979 REC. No. --	
978 REC. No. --				980 REC. No. --	
979 REC. No. --				981 REC. No. --	
980 REC. No. --				982 REC. No. --	
981 REC. No. --				983 REC. No. --	
982 REC. No. --				984 REC. No. --	
983 REC. No. --				985 REC. No. --	
984 REC. No. --				986 REC. No. --	
985 REC. No. --				987 REC. No. --	
986 REC. No. --				988 REC. No. --	
987 REC. No. --				989 REC. No. --	
988 REC. No. --				990 REC. No. --	
989 REC. No. --				991 REC. No. --	
990 REC. No. --				992 REC. No. --	
991 REC. No. --				993 REC. No. --	
992 REC. No. --				994 REC. No. --	
993 REC. No. --				995 REC. No. --	
994 REC. No. --				996 REC. No. --	
995 REC. No. --				997 REC. No. --	
996 REC. No. --				998 REC. No. --	
997 REC. No. --				999 REC. No. --	
998 REC. No. --				1000 REC. No. --	
999 REC. No. --				1001 REC. No. --	
1000 REC. No. --				1002 REC. No. --	
1001 REC. No. --				1003 REC. No. --	
1002 REC. No. --				1004 REC. No. --	
1003 REC. No. --				1005 REC. No. --	
1004 REC. No. --				1006 REC. No. --	
1005 REC. No. --				1007 REC. No. --	
1006 REC. No. --				1008 REC. No. --	
1007 REC. No. --				1009 REC. No. --	
1008 REC. No. --				1010 REC. No. --	
1009 REC. No. --				1011 REC. No. --	
1010 REC. No. --				1012 REC. No. --	
1011 REC. No. --				1013 REC. No. --	
1012 REC. No. --				1014 REC. No. --	
1013 REC. No. --				1015 REC. No. --	
1014 REC. No. --				1016 REC. No. --	
1015 REC. No. --				1017 REC. No. --	
1016 REC. No. --				1018 REC. No. --	
1017 REC. No. --				1019 REC. No. --	
1018 REC. No. --				1020 REC. No. --	
1019 REC. No. --				1021 REC. No. --	
1020 REC. No. --				1022 REC. No. --	
1021 REC. No. --				1023 REC. No. --	
1022 REC. No. --				1024 REC. No. --	
1023 REC. No. --				1025 REC. No. --	
1024 REC. No. --				1026 REC. No. --	
1025 REC. No. --				1027 REC. No. --	
1026 REC. No. --				1028 REC. No. --	
1027 REC. No. --				1029 REC. No. --	
1028 REC. No. --				1030 REC. No. --	
1029 REC. No. --				1031 REC. No. --	
1030 REC. No. --				1032 REC. No. --	
1031 REC. No. --				1033 REC. No. --	
1032 REC. No. --				1034 REC. No. --	
1033 REC. No. --				1035 REC. No. --	
1034 REC. No. --				1036 REC. No. --	
1035 REC. No. --				1037 REC. No. --	
1036 REC. No. --				1038 REC. No. --	
1037 REC. No. --				1039 REC. No. --	
1038 REC. No. --				1040 REC. No. --	
1039 REC. No. --				1041 REC. No. --	
1040 REC. No. --				1042 REC. No. --	
1041 REC. No. --				1043 REC. No. --	
1042 REC. No. --				1044 REC. No. --	
1043 REC. No. --				1045 REC. No. --	
1044 REC. No. --				1046 REC. No. --	
1045 REC. No. --				1047 REC. No. --	
1046 REC. No. --				1048 REC. No. --	
1047 REC. No. --				1049 REC. No. --	
1048 REC. No. --				1050 REC. No. --	
1049 REC. No. --				1051 REC. No. --	
1050 REC. No. --				1052 REC. No. --	
1051 REC. No. --				1053 REC. No. --	
1052 REC. No. --				1054 REC. No. --	
1053 REC. No. --				1055 REC. No. --	
1054 REC. No. --				1056 REC. No. --	
1055 REC. No. --				1057 REC. No. --	
1056 REC. No. --				1058 REC. No. --	
1057 REC. No. --				1059 REC. No. --	
1058 REC. No. --				1060 REC. No. --	
1059 REC. No. --				1061 REC. No. --	
1060 REC. No. --				1062 REC. No. --	
1061 REC. No. --				1063 REC. No. --	
1062 REC. No. --				1064 REC. No. --	
1063 REC. No. --				1065 REC. No. --	
1064 REC. No. --				1066 REC. No. --	
1065 REC. No. --				1067 REC. No. --	
1066 REC. No. --				1068 REC. No. --	
1067 REC. No. --				1069 REC. No. --	
1068 REC. No. --				1070 REC. No. --	
1069 REC. No. --				1071 REC. No. --	
1070 REC. No					