

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 10019705	
FORMULARIO 101: RESOLUCIÓN N° 0004		IMPORTANTE: SPRINSE LER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 215047350001		302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PYP6-S		303 EXPEDIENTE 21281	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 7.654,33			602 VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			603 EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1.100.566,28			INGRESOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 317 11.429,26			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 31.357,44			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 7.181,32			TOTAL INGRESOS 609 8.714,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 26.180,41			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 2.507,09			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 12.022,20		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 2.125,60		
CARGANAS EN TRÁMITE 335			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REQUISITOS, VENTANAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 714 8.632,20		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 11.974,23			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 1.932.441,60			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 345 64.776,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 8.100,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHICULOS 349 8.000,00			GASTOS DE FORMACION 724		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.126,22			DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 66.395,78			RESERVO DE RECURSOS DE RV. MAQU. EQUIP. Y REP. (Primer y Segundo) 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS BARRILES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.165.352,02		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			SUELDOS, SALARIOS 751 30.167,27		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 28.766,27		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.601,76		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.59.832,30			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIONES Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 28.400,45			COMERCIALES 760 1.602,20		
DEL EXTERIOR 413			RESERVO DE RECURSOS (Primer y Segundo) 761 1.401,22		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.223,76		
LOCALES 417 27.016,28			GASTOS DE BEBIDA 763 13.211,67		
DEL EXTERIOR 419			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON LA ADUANA, TRIBUTARIA 421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 17.625,19		
CON EL FISC 423 26.226,26			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 425 6.111,11			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.172,16		
CON EMPLEADOS 427 6.287,22			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.172,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 298.523,83			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 3.23.281,30			CUENTAS INCORRIBLES 771 21.118,20		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			SALDO DE INVENTARIOS 772		
441 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			INTERES Y COMISIONES 774 55.510,39		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			GASTO PROVISIONES REDUCIBLES 776		
LOCALES 447 65.446,22			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 18.601,20		
DEL EXTERIOR 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 122.411,25		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HYPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES ENTIDAD 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 3.380.632,27		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 65.446,22			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 6.046,20		
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 487 3.29.728,82			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PASIVOS CONTINGENTES 489			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES APPLICABLES 809		
500 PATRIMONIO NETO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 810		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(1) OTRAS DEDUCCIONES 812		
APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			= UTILIDAD DE EJERCICIO 813 36.262,20		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA 507			= PERDIDA 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVESTIR Y CANCELAR 815		
OTROS SUPERANTES 511			SALDO UTILIDAD DE EJERCICIO 816 816		
UTILIDAD NO REINVESTIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (24% + 12% + 21% + 28%) 817 8.365,16		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(1) ANTICIPO PAGADO 818 184,49		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 40.268,41			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 11.102,48			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 3.40.831,30			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5% * 818 - 820) 827		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JORGE A. PACHECO			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: CDA. JORGE A. PACHECO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.111,19		
RUC No. 215047350001			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.111,19			MULTA 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.111,19		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

