

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00103930	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRAMISTE PLV STR ESTRELA DEL NIÑO JESUS CA 200		EXPEDIENTE 32380	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 610.00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---		603 EXPORTACIONES			
CTAR Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---		604 DIVIDENDOS PERIODICOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317 ---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAR Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---		607 OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---		608 TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA) 325 ---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MENCAD. EN ALMACEN 333 ---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSIC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 610.00		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TUPRINHOS 341 ---		719 SUELDOS Y SALARIOS			
ESQUEPOS E INSTALACIONES 343 ---		720 MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 1630.00		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 ---		723 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---		724 GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEGRADA ACTIVO FIJO 355 ---		726 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1630.00		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y ORO (prima y sesion)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363 ---		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---		731 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1630.00		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 371 ---		734 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---		735 APRENDIZAJE MERCANTIL			
SALDO DEL DIF. DE DIFERENCIA CAMBIARIO 375 ---		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---		737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 ---		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 ---		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) MOVIMIENTOS INCORRIBLES 385 ---		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 ---		751 SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 ---		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 ---		754 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.240.00		755 APRENDIZAJE MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 401 ---		756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		758 COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 ---		760 COMESTIBLES			
LOCALES 415 ---		761 SEGUROS Y REASURROS (prima y sesion)			
DEL EXTERIOR 417 ---		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 419 ---		763 GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 421 ---		764 GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL FISC 425 ---		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 ---		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---		769 DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 ---		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 CUENTAS INCOMPAIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---		772 BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443 ---		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 445 ---		774 INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 ---		775 LOCALES			
LOCALES 449 ---		776 AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 451 ---		777 GASTO PROVISIONES DESECUILES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 453 ---		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 455 ---		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 457 ---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 459 ---		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 461 ---		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 463 ---		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 465 ---		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR 467 ---		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 469 ---		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 471 ---		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 473 ---		788 PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 475 ---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 477 ---		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 479 ---		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 481 ---		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR 483 ---		804 (2) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS			
DEL EXTERIOR 485 ---		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 487 ---		806 (4) GASTOS NO DESECUILES EN EL PAS			
DEL EXTERIOR 489 ---		807 EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 491 ---		808 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 493 ---		809 (6) TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC			
DEL EXTERIOR 495 ---		810 A OTRAS RENTAS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 497 ---		811 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR 499 ---		812 (8) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR 501 ---		813 (9) OTRAS REDUCCIONES			
DEL EXTERIOR 503 ---		814 = UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR 505 ---		815 = PERDIDA			
DEL EXTERIOR 507 ---		816 UTILIDAD CAMPO 211			
DEL EXTERIOR 509 ---		817 REINVENTO Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR 511 ---		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR 513 ---		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEL EXTERIOR 515 ---		820 (1) ANTIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR 517 ---		821 (2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR 519 ---		822 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR 521 ---		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEL EXTERIOR 523 ---		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEL EXTERIOR 525 ---		825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR 527 ---		826 ANTICIPO PROVISIONARIO			
DEL EXTERIOR 529 ---		827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR 531 ---		828 PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR 533 ---		829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEL EXTERIOR 535 ---		830 INTERES POR MORA			
DEL EXTERIOR 537 ---		831 MULTAS			
DEL EXTERIOR 539 ---		832 TOTAL PAGADO			
DEL EXTERIOR 541 ---		833 10.00			
DEL EXTERIOR 543 ---		834 10.00			
DEL EXTERIOR 545 ---		835 10.00			
DEL EXTERIOR 547 ---		836 10.00			
DEL EXTERIOR 549 ---		837 10.00			
DEL EXTERIOR 551 ---		838 10.00			
DEL EXTERIOR 553 ---		839 10.00			
DEL EXTERIOR 555 ---		840 10.00			
DEL EXTERIOR 557 ---		841 10.00			
DEL EXTERIOR 559 ---		842 10.00			
DEL EXTERIOR 561 ---		843 10.00			
DEL EXTERIOR 563 ---		844 10.00			
DEL EXTERIOR 565 ---		845 10.00			
DEL EXTERIOR 567 ---		846 10.00			
DEL EXTERIOR 569 ---		847 10.00			
DEL EXTERIOR 571 ---		848 10.00			
DEL EXTERIOR 573 ---		849 10.00			
DEL EXTERIOR 575 ---		850 10.00			
DEL EXTERIOR 577 ---		851 10.00			
DEL EXTERIOR 579 ---		852 10.00			
DEL EXTERIOR 581 ---		853 10.00			
DEL EXTERIOR 583 ---		854 10.00			
DEL EXTERIOR 585 ---		855 10.00			
DEL EXTERIOR 587 ---		856 10.00			
DEL EXTERIOR 589 ---		857 10.00			
DEL EXTERIOR 591 ---		858 10.00			
DEL EXTERIOR 593 ---		859 10.00			
DEL EXTERIOR 595 ---		860 10.00			
DEL EXTERIOR 597 ---		861 10.00			
DEL EXTERIOR 599 ---		862 10.00			
DEL EXTERIOR 601 ---		863 10.00			
DEL EXTERIOR 603 ---		864 10.00			
DEL EXTERIOR 605 ---		865 10.00			
DEL EXTERIOR 607 ---		866 10.00			
DEL EXTERIOR 609 ---		867 10.00			
DEL EXTERIOR 611 ---		868 10.00			
DEL EXTERIOR 613 ---		869 10.00			
DEL EXTERIOR 615 ---		870 10.00			
DEL EXTERIOR 617 ---		871 10.00			
DEL EXTERIOR 619 ---		872 10.00			
DEL EXTERIOR 621 ---		873 10.00			
DEL EXTERIOR 623 ---		874 10.00			
DEL EXTERIOR 625 ---		875 10.00			
DEL EXTERIOR 627 ---		876 10.00			
DEL EXTERIOR 629 ---		877 10.00			
DEL EXTERIOR 631 ---		878 10.00			
DEL EXTERIOR 633 ---		879 10.00			
DEL EXTERIOR 635 ---		880 10.00			
DEL EXTERIOR 637 ---		881 10.00			
DEL EXTERIOR 639 ---		882 10.00			
DEL EXTERIOR 641 ---		883 10.00			
DEL EXTERIOR 643 ---		884 10.00			
DEL EXTERIOR 645 ---		885 10.00			
DEL EXTERIOR 647 ---		886 10.00			
DEL EXTERIOR 649 ---		887 10.00			
DEL EXTERIOR 651 ---		888 10.00			
DEL EXTERIOR 653 ---		889 10.00			
DEL EXTERIOR 655 ---		890 10.00			
DEL EXTERIOR 657 ---		891 10.00			
DEL EXTERIOR 659 ---		892 10.00			
DEL EXTERIOR 661 ---		893 10.00			
DEL EXTERIOR 663 ---		894 10.00			
DEL EXTERIOR 665 ---		895 10.00			
DEL EXTERIOR 667 ---		896 10.00			
DEL EXTERIOR 669 ---		897 10.00			
DEL EXTERIOR 671 ---		898 10.00			
DEL EXTERIOR 673 ---		899 10.00			
DEL EXTERIOR 675 ---		900 10.00			
DEL EXTERIOR 677 ---		901 10.00			
DEL EXTERIOR 679 ---		902 10.00			
DEL EXTERIOR 681 ---		903 10.00			
DEL EXTERIOR 683 ---		904 10.00			
DEL EXTERIOR 685 ---		905 10.00			
DEL EXTERIOR 687 ---		906 10.00			
DEL EXTERIOR 689 ---		907 10.00			
DEL EXTERIOR 691 ---		908 10.00			
DEL EXTERIOR 693 ---		909 10.00			
DEL EXTERIOR 695 ---		910 10.00			
DEL EXTERIOR 697 ---		911 10.00			
DEL EXTERIOR 699 ---		912 10.00			
DEL EXTERIOR 701 ---		913 10.00			
DEL EXTERIOR 703 ---		914 10.00			
DEL EXTERIOR 705 ---		915 10.00			
DEL EXTERIOR 707 ---		916 10.00			
DEL EXTERIOR 709 ---		917 10.00			
DEL EXTERIOR 711 ---		918 10.00			
DEL EXTERIOR 713 ---		919 10.00			
DEL EXTERIOR 715 ---		920 10.00			
DEL EXTERIOR 717 ---		921 10.00			
DEL EXTERIOR 719 ---		922 10.00			
DEL EXTERIOR 721 ---		923 10.00			
DEL EXTERIOR 723 ---		924 10.00			
DEL EXTERIOR 725 ---		925 10.00			
DEL EXTERIOR 727 ---		926 10.00			
DEL EXTERIOR 729 ---		927 10.00			
DEL EXTERIOR 731 ---		928 10.00			
DEL EXTERIOR 733 ---		929 10.00			
DEL EXTERIOR 735 ---		930 10.00			
DEL EXTERIOR 737 ---		931 10.00			
DEL EXTERIOR 739 ---		932 10.00			