

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: ARRABES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

RUC: **170703001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SINACION L. IMPRES** C.A. EST. **ES** REPRESENTANTE LEGAL: **2940**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	400,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAN. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MOBILIOS, MOBILES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	500 = 500 + 500 + 500	400,00	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DELEGACIONES LIMITADAS			
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	400 = 400 + 400 + 400		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Dr. Rivas Dr. Enrique Montolio** NOMBRE: **Enrique Montolio**

IDENTIFICACION: **110267382** IDENTIFICACION: **3100658341001**

MECANISMO CONTABILITACION: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 10% Y 14%			
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTROS INGRESOS EXENTOS			
RENTAS FINANCIERAS			
OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
BUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
BUELDOS Y SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
COMBUSTIBLES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BUELDOS, SALARIOS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROVISIONES EN PUBLICIDAD			
COMUNISTAS			
SEGUROS Y RECURSOS (primas y acciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE SISTEMAS			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 = 770 + 700	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 = 700 - 100	
PERDIDA DEL EJERCICIO		690 = 790 - 100	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trabador campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trabador campo 798	
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
EN EL EXTERIOR			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(3) DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE		810 = 800 - 800 + 810 = 810	
= PERDIDA		810 = 800 - 800 + 810 = 810	
RESERVA Y CAPITALIZAD			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 = 810	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(814 * 10%) = (81,4)	
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 800 - 821 = - 7	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 819 - 820 - 821 = - 9	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONARIO		(0,6 * 814) = 488,4	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 = 800	
INTERESES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		800 = 800 + 800	



SRI ADESGATIVO 890140155281 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAD. 03-APR-03 CAJERO LYLEON