

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035683	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SÍGUELE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3269	
201 RUC 1301000001		202 PAIS SOCIAL, G. DENOMINACION Y N° DE VOTOS PERUOLAS Y GARCERAN GUAYAS S.A.		203 EXPEDIENTE 326861	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801 24,604.25		
CAJA, BANCOS 311 62,137.06			VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 10% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 127,075.69			VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERO 802 429,866.36		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 317 --			EXPORTACIONES 803 1,081,507.88		
CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 319 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --		
OTRAS CUENTAS POR CORRAR 321 385,537.01			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 70,927.47			REINICIACIONES FINANCIERAS 806 459.85		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 325 4,205.50			OTRAS RENTAS 807 36,722.86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 808 1,550,755.81		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 34,082.85			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 4,036,737.30			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 360,905.68			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 337 102,581.07			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS CORRIENTES 339 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 5,215,872.91			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 2,028,267.13		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERMINOS 351 227,762.52			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS 353 567,027.97			SUELDO Y SALARIOS 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 355 1,515,030.95			MANO DE OBRERA 720 9,156.63		
VEHICULOS 357 75,466.31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359 135,563.97			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 361 1,011,862.62			GASTOS DE FABRICACION 723 79,219.76		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 1,759,516.60			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 271,577.40		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 1,723,897.74			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 55,575.00		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			BENEFICIOS Y REABSORCION DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (otras y extras) 727 13,876.65		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 96,029.53		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362 --			AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES 729 89,283.16		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 1,723,897.74			SUELDO Y SALARIOS 730 158,380.26		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 76,077.50		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 112.68			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 1,313.21		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 2,004.75			COMBUSTIBLES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --			APROVECHAMIENTO MERCANTIL 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 123,363.34			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 66,339.47			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 131,303.30			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CTAS. Y DOCS. POR CORRAR A LARGO PLAZO 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 1,744,002.41		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 4,066,737.36		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 56,192.91		
GASTOS ANTICIPADOS 389 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 866,113.16		
OTROS ACTIVOS 391 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 390 6,980,434.65			SUELDO Y SALARIOS 751 47,757.86		
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 360 + 370 + 380 12,196,307.65			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 47,883.96		
ACTIVOS CONTINGENTES 392 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 6,877.50		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 24,604.25			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 1,550,755.81			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 --		
DEL EXTERIOR 417 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, ADORENTES Y CASH MATRIZ 419 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 1,744,002.41		
CON LAJAS, TRIBUTARIA 421 1,538.13			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 4,066,737.36		
CON CREDITOS 423 3,569.29			OTROS COSTOS DE VENTAS 762 56,192.91		
CON EMPLEADOS 425 4,128.46			TOTAL COSTO DE VENTAS 763 866,113.16		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 --			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 2,004.75			SUELDO Y SALARIOS 761 47,757.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 2,004.75			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 47,883.96		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 6,877.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 24,604.25			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 --		
DEL EXTERIOR 433 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 435 1,550,755.81			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 --		
DEL EXTERIOR 437 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 --		
PRESTAMOS DE BANCOS, ADORENTES Y CASH MATRIZ 439 --			COMISIONES EN VENTAS 768 5,925.20		
CON LAJAS, TRIBUTARIA 441 1,538.13			PROMOCION Y PUBLICIDAD 769 --		
CON CREDITOS 443 3,569.29			COMBUSTIBLES 770 --		
CON EMPLEADOS 445 4,128.46			BENEFICIOS Y REABSORCION DE INV. Y MAQUIN. (otras y extras) 771 13,876.65		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 447 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 772 55,575.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 2,004.75			GASTOS DE GESTION 773 4,520.28		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 448 2,004.75			GASTOS DE VENTA 774 12,777.22		
450 PASIVO DIFERIDO			ANAL. INGRESOS Y TERMOBANCARIZACIONES 775 19,641.36		
ANTICIPO CLIENTES 451 3,508,099.66			INTENSOS Y TERMOBANCARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 776 13,012.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 453 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 32,389.41		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 452 3,508,099.66			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 778 --		
460 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 779 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 461 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780 --		
OTROS PASIVOS 463 --			CUENTAS INCORRIBLES 781 --		
TOTAL DEL PASIVO 460 + 450 + 460 6,494,345.06			BAJA DE INVENTARIOS 782 --		
470 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 --		
CAPITAL SUSCRITO O EMISADO 471 220,000.00			INTERESES Y COMISIONES 784 216,207.09		
(1) CAPITAL SUSCRITO O EMISADO DENTRO DE LA ENTIDAD 473 220,000.00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 785 --		
APORTES DE SOCIOS O ADORENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 475 1,653.90			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 78,508.63		
RESERVA LITERAL (PAUTAL, EXTRAUTRAL) 477 1,139,513.91			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 787 510,076.23		
RESERVA DE CAPITAL 479 1,139,513.91			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITU 481 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 483 1,077,839.45			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 150,701.40		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 485 1,077,839.45			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 150,701.40		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 487 1,077,839.45			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 770 + 780 1,550,755.81		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 489 1,077,839.45			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 654.94		
TOTAL PATRIMONIO NETO 480 + 470 + 480 6,494,345.06			PERDIDA DEL EJERCICIO 786 --		
480 PASIVO Y PATRIMONIO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 654.94		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --		
FIRMA CONTADOR			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 51.13		
NOMBRE: FRANCISCO VALLEJO			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
RUC: 1301000001			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
MEDIANTE CREDITO DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO 806 --			(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS 806 5,677.17		
IMPUESTO COMPENSACIONES 807 --			(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INCORRIBLES EXENTOS 807 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 808 --			A CREDITOS PROVENIENTES DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			A CREDITOS PROVENIENTES DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --		
DETALLE DE COMPENSACIONES			A CREDITOS PROVENIENTES DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
809 N° N° 810 N° N° 811 N° N° 812 N° N° 813 N° N° 814 N° N° 815 N° N° 816 N° N° 817 N° N° 818 N° N° 819 N° N° 820 N° N° 821 N° N° 822 N° N° 823 N° N° 824 N° N° 825 N° N° 826 N° N° 827 N° N° 828 N° N° 829 N° N° 830 N° N° 831 N° N° 832 N° N° 833 N° N° 834 N° N° 835 N° N° 836 N° N° 837 N° N° 838 N° N° 839 N° N° 840 N° N° 841 N° N° 842 N° N° 843 N° N° 844 N° N° 845 N° N° 846 N° N° 847 N° N° 848 N° N° 849 N° N° 850 N° N° 851 N° N° 852 N° N° 853 N° N° 854 N° N° 855 N° N° 856 N° N° 857 N° N° 858 N° N° 859 N° N° 860 N° N° 861 N° N° 862 N° N° 863 N° N° 864 N° N° 865 N° N° 866 N° N° 867 N° N° 868 N° N° 869 N° N° 870 N° N° 871 N° N° 872 N° N° 873 N° N° 874 N° N° 875 N° N° 876 N° N° 877 N° N° 878 N° N° 879 N° N° 880 N° N° 881 N° N° 882 N° N° 883 N° N° 884 N° N° 885 N° N° 886 N° N° 887 N° N° 888 N° N° 889 N° N° 890 N° N° 891 N° N° 892 N° N° 893 N° N° 894 N° N° 895 N° N° 896 N° N° 897 N° N° 898 N° N° 899 N° N° 900 N° N° 901 N° N° 902 N° N° 903 N° N° 904 N° N° 905 N° N° 906 N° N° 907 N° N° 908 N° N° 909 N° N° 910 N° N° 911 N° N° 912 N° N° 913 N° N° 914 N° N° 915 N° N° 916 N° N° 917 N° N° 918 N° N° 919 N° N° 920 N° N° 921 N° N° 922 N° N° 923 N° N° 924 N° N° 925 N° N° 926 N° N° 927 N° N° 928 N° N° 929 N° N° 930 N° N° 931 N° N° 932 N° N° 933 N° N° 934 N° N° 935 N° N° 936 N° N° 937 N° N° 938 N° N° 939 N° N° 940 N° N° 941 N° N° 942 N° N° 943 N° N° 944 N° N° 945 N° N° 946 N° N° 947 N° N° 948 N° N° 949 N° N° 950 N° N° 951 N° N° 952 N° N° 953 N° N° 954 N° N° 955 N° N° 956 N° N° 957 N° N° 958 N° N° 959 N° N° 960 N° N° 961 N° N° 962 N° N° 963 N° N° 964 N° N° 965 N° N° 966 N° N° 967 N° N° 968 N° N° 969 N° N° 970 N° N° 971 N° N° 972 N° N° 973 N° N° 974 N° N° 975 N° N° 976 N° N° 977 N° N° 978 N° N° 979 N° N° 980 N° N° 981 N° N° 982 N° N° 983 N° N° 984 N° N° 985 N° N° 986 N° N° 987 N° N° 988 N° N° 989 N° N° 990 N° N° 991 N° N° 992 N° N° 993 N° N° 994 N° N° 995 N° N° 996 N° N° 997 N° N° 998 N° N° 999 N° N° 1000 N° N°			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 818 - 820) 897			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --		
INTERES POR MORA 903 --			MULTAS 904 --		
TOTAL PAGADO 905 --			TOTAL PAGADO 906 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
809 N° N° 810 N° N° 811 N° N° 812 N° N° 813 N° N° 814 N° N° 815 N° N° 816 N° N° 817 N° N° 818 N° N° 819 N° N° 820 N° N° 821 N° N° 822 N° N° 823 N° N° 824 N° N° 825 N° N° 826 N° N° 827 N° N° 828 N° N° 829 N° N° 830 N° N° 831 N° N° 832 N° N° 833 N° N° 834 N° N° 835 N° N° 836 N° N° 837 N° N° 838 N° N° 839 N° N° 840 N° N° 841 N° N° 842 N° N° 843 N° N° 844 N° N° 845 N° N° 846 N° N° 847 N° N° 848 N° N° 849 N° N° 850 N° N° 851 N° N° 852 N° N° 853 N° N° 854 N° N° 855 N° N° 856 N° N° 857 N° N° 858 N° N° 859 N° N° 860 N° N° 861 N° N° 862 N° N° 863 N° N° 864 N° N° 865 N° N° 866 N° N° 867 N° N° 868 N° N° 869 N° N° 870 N° N° 871 N° N° 872 N° N° 873 N° N° 874 N° N° 875 N° N° 876 N° N° 877 N° N° 878 N° N° 879 N° N° 880 N° N° 881 N° N° 882 N° N° 883 N° N° 884 N° N° 885 N° N° 886 N° N° 887 N° N° 888 N° N° 889 N° N° 890 N° N° 891 N° N° 892 N° N° 893 N° N° 894 N° N° 895 N° N° 896 N° N° 897 N° N° 898 N° N° 899 N° N° 900 N° N° 901 N° N° 902 N° N° 903 N° N° 904 N° N° 905 N° N° 906 N° N° 907 N° N° 908 N° N° 909 N° N° 910 N° N° 911 N° N° 912 N° N° 913 N° N° 914 N° N° 915 N° N° 916 N° N° 917 N° N° 918 N° N° 919 N° N° 920 N° N° 921 N° N° 922 N° N° 923 N° N° 924 N° N° 925 N° N° 926 N° N° 927 N° N° 928 N° N° 929 N° N° 930 N° N° 931 N° N° 932 N° N° 933 N° N° 934 N° N° 935 N° N° 936 N° N° 937 N° N° 938 N° N° 939 N° N° 940 N° N° 941 N° N° 942 N° N° 943 N° N° 944 N° N° 945 N° N° 946 N° N° 947 N° N° 948 N° N° 949 N° N° 950 N° N° 951 N° N° 952 N° N° 953 N° N° 954 N° N° 955 N° N° 956 N° N° 957 N° N° 958 N° N° 959 N° N° 960 N° N° 961 N° N° 962 N° N° 963 N° N° 964 N° N° 965 N° N° 966 N° N° 967 N° N° 968 N° N° 969 N° N° 970 N° N° 971 N° N° 972 N° N° 973 N° N° 974 N° N° 975 N° N° 976 N° N° 977 N° N° 978 N° N° 979 N° N° 980 N° N° 981 N° N° 982 N° N° 983 N° N° 984 N° N° 985 N° N° 986 N° N° 987 N° N° 988 N° N° 989 N° N° 990 N° N° 991 N° N° 992 N° N° 993 N° N° 994 N° N° 995 N° N° 996 N° N° 997 N° N° 998 N° N° 999 N° N° 1000 N° N°			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		