

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0115324	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: BREVES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2002		202 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
203 RUC 0190316556001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIABGPA CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE 32693	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801			
CAJA, BANCOS 311 400,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 803			
CTAS. Y SOC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316		EXPORTACIONES 804			
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805			
CTAS. Y SOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
OTRAS CUENTAS POR CORRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325		OTRAS RENTAS 808			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 326		TOTAL INGRESOS 700			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 330		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MEDICAMENTOS EN TRANSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHICULOS 349 22.848,00		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACION 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 22.848,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEV. (grupos y secciones) 728			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 22.848,00		MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 550,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE DESARROLLO DE DIFERENCIAL CAMBIO 375		COMBUSTIBLES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 550,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES Y SOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(1) PROVISIONES INCOMPAIBLES 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
GASTOS ANTICIPADOS 391		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393		SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 396 23.798,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413		COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 417		COMBUSTIBLES 760			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ 419		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 421		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON LA CAJA TRIBUTARIA 423		GASTOS DE GESTION 763			
CON EL ERES 425		GASTOS DE VIAJE 764			
CON EMPLEADOS 427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 23.398,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 23.398,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 443		CUENTAS INCOMPAIBLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		SALA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ 449		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 774			
DEL EXTERIOR 451		GASTO PROVISIONES INCOMPAIBLES 775			
HYPOTECAS POR PAGAR 453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776			
OBLIGACIONES EXTERNAS 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL 457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 784			
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 + 0 787			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 780 + 0 788			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 788 802			
OTROS PASIVOS 483		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 485		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 486 23.398,00		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 488		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(1) CAPITAL, SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA 503		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES 809			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
RESERVA DE CAPITAL 509		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 812			
OTROS SUPERAVITU 511		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(4) OTRAS DEDUCCIONES 814			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		UTILIDAD GRUPO 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787 517		REINVESTIR Y CAPITALIZAR 816			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 788 519		SALDO UTILIDAD GRUPO 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 400,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 520 23.798,00		(1) ANTECIPADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 89)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTRER		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 + 0 822			
NOMBRE: Palacios		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 823			
RUC N°: 0190360426		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 823) 824			
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO 825			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825 827			
		INTERES POR MORA 828			
		MULTAS 829			
		TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 830			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
831 NC N°		832 NC N°		833 NC N°	
834 LBO		835 LBO		836 LBO	
837 LBO		838 LBO		839 LBO	
840 LBO		841 LBO		842 LBO	
843 LBO		844 LBO		845 LBO	
846 LBO		847 LBO		848 LBO	
849 LBO		850 LBO		851 LBO	
852 LBO		853 LBO		854 LBO	
855 LBO		856 LBO		857 LBO	
858 LBO		859 LBO		860 LBO	
861 LBO		862 LBO		863 LBO	
864 LBO		865 LBO		866 LBO	
867 LBO		868 LBO		869 LBO	
870 LBO		871 LBO		872 LBO	
873 LBO		874 LBO		875 LBO	
876 LBO		877 LBO		878 LBO	
879 LBO		880 LBO		881 LBO	
882 LBO		883 LBO		884 LBO	
885 LBO		886 LBO		887 LBO	
888 LBO		889 LBO		890 LBO	
891 LBO		892 LBO		893 LBO	
894 LBO		895 LBO		896 LBO	
897 LBO		898 LBO		899 LBO	
899 LBO		900 LBO		901 LBO	
902 LBO		903 LBO		904 LBO	
905 LBO		906 LBO		907 LBO	
908 LBO		909 LBO		910 LBO	
911 LBO		912 LBO		913 LBO	
914 LBO		915 LBO		916 LBO	
917 LBO		918 LBO		919 LBO	
920 LBO		921 LBO		922 LBO	
923 LBO		924 LBO		925 LBO	
926 LBO		927 LBO		928 LBO	
929 LBO		930 LBO		931 LBO	
932 LBO		933 LBO		934 LBO	
935 LBO		936 LBO		937 LBO	
938 LBO		939 LBO		940 LBO	
941 LBO		942 LBO		943 LBO	
944 LBO		945 LBO		946 LBO	
947 LBO		948 LBO		949 LBO	
950 LBO		951 LBO		952 LBO	
953 LBO		954 LBO		955 LBO	
956 LBO		957 LBO		958 LBO	
959 LBO		960 LBO		961 LBO	
962 LBO		963 LBO		964 LBO	
965 LBO		966 LBO		967 LBO	
968 LBO		969 LBO		970 LBO	
971 LBO		972 LBO		973 LBO	
974 LBO		975 LBO		976 LBO	
977 LBO		978 LBO		979 LBO	
980 LBO		981 LBO		982 LBO	
983 LBO		984 LBO		985 LBO	
986 LBO		987 LBO		988 LBO	
989 LBO		990 LBO		991 LBO	
992 LBO		993 LBO		994 LBO	
995 LBO		996 LBO		997 LBO	
998 LBO		999 LBO		1000 LBO	
1001 LBO		1002 LBO		1003 LBO	
1004 LBO		1005 LBO		1006 LBO	
1007 LBO		1008 LBO		1009 LBO	
1010 LBO		1011 LBO		1012 LBO	
1013 LBO		1014 LBO		1015 LBO	
1016 LBO		1017 LBO		1018 LBO	
1019 LBO		1020 LBO		1021 LBO	
1022 LBO		1023 LBO		1024 LBO	
1025 LBO		1026 LBO		1027 LBO	
1028 LBO		1029 LBO		1030 LBO	
1031 LBO		1032 LBO		1033 LBO	
1034 LBO		1035 LBO		1036 LBO	
1037 LBO		1038 LBO		1039 LBO	
1040 LBO		1041 LBO		1042 LBO	
1043 LBO		1044 LBO		1045 LBO	
1046 LBO		1047 LBO		1048 LBO	
1049 LBO		1050 LBO		1051 LBO	
1052 LBO		1053 LBO		1054 LBO	
1055 LBO		1056 LBO		1057 LBO	
1058 LBO		1059 LBO		1060 LBO	
1061 LBO		1062 LBO		1063 LBO	
1064 LBO		1065 LBO		1066 LBO	
1067 LBO		1068 LBO		1069 LBO	
1070 LBO		1071 LBO		1072 LBO	
1073 LBO		1074 LBO		1075 LBO	
1076 LBO		1077 LBO		1078 LBO	
1079 LBO		1080 LBO		1081 LBO	
1082 LBO		1083 LBO		1084 LBO	
1085 LBO		1086 LBO		1087 LBO	
1088 LBO		1089 LBO		1090 LBO	
1091 LBO		1092 LBO		1093 LBO	
1094 LBO		1095 LBO		1096 LBO	
1097 LBO		1098 LBO		1099 LBO	
1100 LBO		1101 LBO		1102 LBO	
1103 LBO		1104 LBO		1105 LBO	
1106 LBO		1107 LBO		1108 LBO	
1109 LBO		1110 LBO		1111 LBO	
1112 LBO		1113 LBO		1114 LBO	
1115 LBO		1116 LBO		1117 LBO	
1118 LBO		1119 LBO		1120 LBO	
1121 LBO		1122 LBO		1123 LBO	
1124 LBO		1125 LBO		1126 LBO	
1127 LBO		1128 LBO		1129 LBO	
1130 LBO		1131 LBO		1132 LBO	
1133 LBO		1134 LBO		1135 LBO	
1136 LBO		1137 LBO		1138 LBO	
1139 LBO		1140 LBO		1141 LBO	
1142 LBO		1143 LBO		1144 LBO	
1145 LBO		1146 LBO		1147 LBO	
1148 LBO		1149 LBO		1150 LBO	
1151 LBO		1152 LBO		1153 LBO	
1154 LBO		1155 LBO		1156 LBO	
1157 LBO		1158 LBO		1159 LBO	
1160 LBO		1161 LBO		1162 LBO	
1163 LBO		1164 LBO		1165 LBO	
1166 LBO		1167 LBO		1168 LBO	
1169 LBO		1170 LBO		1171 LBO	
1172 LBO		1173 LBO		1174 LBO	
1175 LBO		1176 LBO		1177 LBO	
1178 LBO		1179 LBO		1180 LBO	
1181 LBO		1182 LBO		1183 LBO	
1184 LBO		1185 LBO		1186 LBO	
1187 LBO		1188 LBO		1189 LBO	
1190 LBO		1191 LBO		1192 LBO	
1193 LBO		1194 LBO		1195 LBO	
1196 LBO		1197 LBO		1198 LBO	
1199 LBO		1200 LBO		1199 LBO	
1201 LBO		1202 LBO		1200 LBO	
1203 LBO		1204 LBO		1201 LBO	
1205 LBO		1206 LBO		1202 LBO	
1207 LBO		1208 LBO		1203 LBO	
1209 LBO		1210 LBO		1204 LBO	
1211 LBO		1212 LBO		1205 LBO	
1213 LBO		1214 LBO		1206 LBO	
1215 LBO		1216 LBO		1207 LBO	
1217 LBO		1218 LBO		1208 LBO	
1219 LBO		1219 LBO		1209 LBO	
1220 LBO		1220 LBO		1210 LBO	
1221 LBO		1221 LBO		1211 LBO	
1222 LBO		1222 LBO		1212 LBO	
1223 LBO		1223 LBO		1213 LBO	
1224 LBO		1224 LBO		1214 LBO	
1225 LBO		1225 LBO		1215 LBO	
1226 LBO		1226 LBO			