

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0054653

IMPORTE: S/IVAS L/ER
INSTITUCIONES AL REVERSO

FORMULARIO N° 00646
RESOLUCIÓN N° 20001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2002 101 No FORMULARIO QUE SE RECIBA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 159170120001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIO FAMILIAR D A NEFAC EXPEDIENTE 34567

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 3.062,01 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 391 1'126.740,16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 392 -

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - IMPORTACIONES 393 -

314 PROVISION CUENTAS INCUBATIVAS 317 - DIVIDENDOS PERIODICOS 394 -

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 49.589,00 OTROS PERIODOS EXENTOS 395 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - HONORARIOS FINANCIEROS 396 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) 322 8.001,04 OTRAS RENTAS 397 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 323 4.320,04 TOTAL INGRESOS 398 1'944.611,65

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 399 131.876,55

INVENTARIO DE TIERRA, TIERRA Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 400 1'831.503,28

INVENTARIO DE TIERRA, TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN 333 140.877,93 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 401 -

TIENDERAS EN TRANSITO 336 - INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 402 140.877,93

INVENTARIO DEPARTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 403 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 404 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 205.870,62 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 405 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 406 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - Saldos y salarios 407 -

MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 - BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 408 -

EQUPO DE COMPUTACIÓN 347 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 409 -

VEHICULOS 349 4.869,42 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - GASTOS DE FABRICACION 411 -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 162,31 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 412 -

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 413 -

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 356 - SUMINISTROS Y MATERIALES 414 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 4.707,11 SÓLIDOS Y REAGUINOS DE INV. MÁZAN, EQUIP. Y EDIF. (sumas v. Gastos) 415 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS TIERRAS 361 - MANO DE OBRA, INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS 416 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 417 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 16,000,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 418 -

TOTAL ACTIVO FIJO 364 4.707,11 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 419 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - APRENDIZAJE MERCANTIL 420 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - APRENDIZAJE DE ATAS IMAGENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 421 -

SALDO DEBIDO A DIFERENCIAL CAMBIO 376 - APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 422 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 423 -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 424 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16,000,00 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 425 -

380 OTROS ACTIVOS

CUOTAS Y DEUDORES POR PAGAR 381 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 426 -

CUOTAS Y DEUDORES POR PAGAR ALARGO PLAZO 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 427 1'822.503,90

(2) PROVISIONES INCLUIDAS 383 -

INVERSIÓN ALARGO PLAZO 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 428 -

GASTOS ANTICIADOS 387 - Saldos y salarios 429 45.303,84

OTROS ACTIVOS 391 - BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 430 14.499,78

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 431 2.446,00

DEL EXTERIOR 398 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 432 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 433 - APRENDIZAJE MERCANTIL 434 -

DEUDAZONES 435 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 435 -

CON EMPLEADOS 437 - INFESTACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 436 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 438 - COMISIONES EN VENTAS 437 16,000,00

Otros 439 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 438 120,50

TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 138.666,68 GASTOS DE PUBLICIDAD 439 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUOTAS Y DEUDORES POR PAGAR 441 136.250,69 GASTOS DE OPERACIONES 440 2.427,27

DEL EXTERIOR 443 - DOMESTICOS 441 136.250,69

INTERESES Y COMISIONES 445 - GASTOS DE OPERACIONES 442 183,70

DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446 - GASTOS DE OPERACIONES 443 2.072,13

DEL EXTERIOR 447 - GASTOS DE GESTION 444 -

LOCALES 448 - GASTOS DE VALOR 445 -

DEL EXTERIOR 449 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 446 1.428,75

CON LA ADM. TRIBUTARIA 450 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 447 -

DEUDAZONES 452 - INFESTACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 448 -

DEL EXTERIOR 453 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 136.181,23

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS 451 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 450 14.173,48

OTROS PASIVOS 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 451 14.173,48

TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 14.173,48

454 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 455 - (1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES 456 -

OTROS PASIVOS 456 - (2) 10% DIVISIONES PENSIONES EXENTOS 457 -

TOTAL OTROS PASIVOS 458 - (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 458 -

TOTAL DEL PASIVO 459 71.909,05 (4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 459 -

PASIVOS CONTINGENTES 460 - (5) PERIODICA 460 14.173,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 461 500,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES INTRANSFERIBLES 462 -

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 463 -

RESERVA DE CAPITAL 464 382,44

OTROS SUPORTATIVOS 465 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 466 4.104,23

11. PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 467 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 468 14.173,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 473 210.577,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN FORMA (Art. 68, Ley 50)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE NOTAS DE PAGO

PAGO PREVIO 474

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 475 901

INTERESES POR MORAS 476 902

MULTAS 477 903

TOTAL PAGADO 478 904

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 471

MEJORIA NOTAS DE CREDITO 472

TOTAL PAGADO 473 903 + 904 = 905

DETALLE DE PAGO

Nº Cto. R. Díaz P. NOMBRE: LUCILA quintana d. 469 Cto. R. 10257143-3 I.D.C. RUC: 1.01264764001

MEJORIA DEUDA DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 470

MEJORIA COMPENSACIONES 47