

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
 No. **30 0036286**

**FORMULARIO ÚNICO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTEANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2002**  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**  
 106 No. Empleado (en caso de ser persona física): **31409**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **1870113131001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PUSARUA IBAÑEZ AGENCIA LTDA**  
 203 EXPEDIENTE: **31409**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	311	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	300
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 ACCIONES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	300
313 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	503 RESERVA LEGAL	300
314 PROVISIÓN CONTINGENTE INDETERMINADA	314	504 RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	300
315 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	300
316 CUENTAS CLIENTES POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	310
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros exentos)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	310
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros exentos)	318	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	310
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	509 PERÍODO DEL EJERCICIO	310
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>300</b>
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 300</b>
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEND. EN ALMACÉN	322		
323 MERCADEO EN TRÁNSITO	323		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
325 PASAJOS POR ANTICIPADO	325		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
351 TERRENIOS	351	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	600
352 EDIFICIOS	352	603 EXPORTACIONES NETAS	600
353 OBRAS EN PROCESO	353	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
354 INSTALACIONES	354	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
355 MUEBLES Y ENSERES	355	606 OTRAS RENTAS	600
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	600
357 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	357	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	600
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>
361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
362 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
363 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
364 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
365 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
366 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
367 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
368 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710
369 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
369 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
370 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720
371 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	722 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
372 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	723 BAJA DE INVENTARIOS	720
373 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	724 DIVIDENDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720
374 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	725 SALDO DE DEUDA Y BIENES SUBORDINADOS (FINES DE TERCEEROS)	720
375 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	726 IMPUESTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	720
376 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
377 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	720
378 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720
379 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720
380 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	720
381 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720
382 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720
383 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720
384 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	720
385 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720
386 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	737 COMBUSTIBLES	720
387 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	738 LUBRICANTES	720
388 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	720
389 (21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	720
390 (22) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cotizaciones)	720
391 (23) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	720
392 (24) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	743 TRANSPORTE	720
393 (25) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, trabajadoras y clientes)	720
394 (26) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	745 GASTOS DE VALE	720
395 (27) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES	720
396 (28) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	720
397 (29) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720
398 (30) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	720
399 (31) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	720
400 (32) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	400	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720
401 (33) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	401	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	720
402 (34) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	402	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720
403 (35) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403	754 INGRESOS Y GASTOS BANCARIOS	720
404 (36) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	720
405 (37) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	720
406 (38) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	406	757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	720
407 (39) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	407	758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	720
408 (40) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	408	759 OTROS GASTOS	720
409 (41) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	760 GASTOS DEL EXTERIOR	720
410 (42) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	410	761 PÉRDIDA DE CAPITAL GASTO	720
411 (43) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	411	762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	720
412 (44) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	412	763 PÉRDIDAS EN CARTERA	720
413 (45) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	413	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>338</b>
414 (46) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	414		
415 (47) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415		
416 (48) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	416		
417 (49) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	417		
418 (50) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	418		
419 (51) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	419		
420 (52) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420		
421 (53) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	421		
422 (54) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422		
423 (55) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	423		
424 (56) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	424		
425 (57) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	425		
426 (58) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	426		
427 (59) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	427		
428 (60) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	428		
429 (61) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429		
430 (62) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	430		
431 (63) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431		
432 (64) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	432		
433 (65) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	433		
434 (66) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	434		
435 (67) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435		
436 (68) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	436		
437 (69) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437		
438 (70) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438		
439 (71) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	439		
440 (72) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	440		
441 (73) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	441		
442 (74) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	442		
443 (75) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	443		
444 (76) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	444		
445 (77) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	445		
446 (78) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	446		
447 (79) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	447		
448 (80) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	448		
449 (81) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	449		
450 (82) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450		
451 (83) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451		
452 (84) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	452		
453 (85) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	453		
454 (86) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	454		
455 (87) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455		
456 (88) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	456		
457 (89) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	457		
458 (90) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	458		
459 (91) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	459		
460 (92) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	460		
461 (93) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	461		
462 (94) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462		
463 (95) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	463		
464 (96) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	464		
465 (97) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	465		
466 (98) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	466		
467 (99) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	467		
468 (100) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	468		

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	800
412 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
413 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 803)	800
414 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 803)	800
415 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	800
416 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	800
417 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	800
418 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
419 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
420 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	811 (9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN	810
421 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	812 (10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN	810
422 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	813 (11) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
423 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	814 (12) PERDIDAS EN CARTERA	810
424 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>338</b>
425 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	425		
426 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	426		
427 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	427		
428 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	428		
429 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	429		
430 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	430		
431 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		
432 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	432		
433 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	433		
434 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	434		
435 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	435		
436 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	436		
437 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	437		
438 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	438		
439 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	439		
440 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		
441 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
442 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		
443 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		
444 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	444		
445 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	445		
446 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	446		
447 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	447		
448 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		
449 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	449		
450 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	450		

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
421 ANTICIPO CLIENTES	421	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	800
423 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
424 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 803)	800
425 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 803)	800
426 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	800
427 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	800
428 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	800
429 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	811 (9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN	810
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	812 (10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN	810
433 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	433	813 (11) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810
434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	814 (12) PERDIDAS EN CARTERA	810