



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0149687**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0730093089001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIST. OKDO DEL CENTRO DE CONTABILIDAD S.A. LTDA** 203 EXPEDIENTE **37233**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
ESTABLE	CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS				
320 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
330 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	-
TERRENOS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	GASTOS DE FABRICACION		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-		
VEHICULOS	335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		733	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	32,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	420,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	452,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	350	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		741	-	
	OTROS	351	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-	SUELDOS, SALARIOS		743	-	
	OTRAS	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		744	-	
GASTOS ANTICIPADOS	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	-		
OTROS ACTIVOS	356	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	-		
TOTAL DEL ACTIVO	358	472,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		750	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		751	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	-	COMBUSTIBLES		752	-	
	DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		754	-	
	DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE GESTION		755	-	
PRESTAMOS DE BANCOS/AJENOS	405	320,60	GASTOS DE VIAJE		756	-		

