



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0054909

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC OPP0776865001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE 42765

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	11.202,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	9.820,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	9.820,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.202,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	27.075,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDO Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.950,67	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.124,69	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.124,69	SUELDO Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CUEDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	38.326,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.536,60	COMBUSTIBLES	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.317,47
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.349,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 369 + 379 + 397	2.536,60	CUENTAS INCOBRABLES	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	767	-
LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	2.564,12
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		8.695,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	774	8.695,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	1.125,00
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	776	-
ANTIGUOS CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
SERVICIOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	1.125,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	778	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCUBRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXENTOS	782	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.536,60	EN EL PAÍS	783	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	EN EL EXTERIOR	784	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCUBRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXENTOS	785	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	787	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	788	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	5,14	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	789	-
RESERVA DE CAPITAL	509	22.541,55	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	790	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN LOS MEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	791	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.287,66	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	792	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	793	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	956,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	794	956,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	795	239,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	26.790,35	(-) ANTICIPO PAGADO	796	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	29.326,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	799	-
MIGUEL VALAZQUEZ			818 - 819 - 820 - 821 < 0	800	-
OP00621746001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801	139,00
139,00			818 - 819 - 820 - 821 > 0	802	-
139,00			139,00	803	-
139,00			139,00	804	-
139,00					