

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 RESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990304583001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **P.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **4337**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311 CAJA, BANCOS			601		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
343 TERRENOS			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES			719 SUELDOS Y SALARIOS		
347 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
351 VEHÍCULOS			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			724 GASTOS DE FABRICACIÓN		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
365 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			728 SEGUROS, REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 TOTAL ACTIVO FIJO			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			731 SUELDOS Y SALARIOS		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			732 MANO DE OBRA INDIRECTA		
375 SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			735 COMBUSTIBLES		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
383 CLIENTES RELACIONADOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
385 OTROS			740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO			742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
391 SOCIEDADES RELACIONADAS			743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
393 OTRAS			744 TOTAL COSTO DE VENTAS		
397 GASTOS ANTICIPADOS			745 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
399 OTROS ACTIVOS			751 SUELDOS, SALARIOS		
399 TOTAL DEL ACTIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
413 LOCALES			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
415 DEL EXTERIOR			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			758 COMISIONES EN VENTAS		
419 LOCALES			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
421 DEL EXTERIOR			760 COMBUSTIBLES		
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
425 CON EL IESS			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
427 CON EMPLEADOS			763 GASTOS DE GESTIÓN		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO			764 GASTOS DE VIAJE		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
443 LOCALES			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
445 DEL EXTERIOR			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			771 CUENTAS INCOBRABLES		
449 LOCALES			772 BAJA DE INVENTARIOS		
451 DEL EXTERIOR			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			774 INTERESES Y COMISIONES		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			775 LOCALES		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			776 AL EXTERIOR		
459 OTRAS PROVISIONES			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
471 ANTIPO CLIENTES			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
483 OTROS PASIVOS			792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
499 TOTAL DEL PASIVO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
499 PASIVOS CONTINGENTES			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			807 EN EL PAÍS		
509 RESERVA DE CAPITAL			808 EN EL EXTERIOR		
511 OTROS SUPERÁVITS			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			816 = UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			817 PÉRDIDA		
FIRMA CONTADOR			818 UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE:			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No.			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			822 (-) ANTIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			901 PAGO PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			903 INTERÉS POR MORA		
			904 MULTAS		
			999 TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
921				AÑO 923			
921				MCS 924			
921				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 *OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO TERRITORIAL
CASA MATR 2
CAJA INTERNA - DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN