



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200074492

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790535101001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Desarrollos S.A.*

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

43963

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	<i>675,95</i>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	<i>36,268,41</i>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<i>11,289,37</i>	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	<i>8,999,16</i>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<i>1,133,50</i>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<i>890,50</i>	OTRAS RENTAS	608	<i>1,378,70</i>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	<i>32,649,11</i>
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	—
MERCADERÍAS 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	<i>22,437,98</i>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	<i>3,550,37</i>	SUELDO Y SALARIOS	716	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<i>12,284,20</i>	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<i>10,877,63</i>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<i>44,021,93</i>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<i>44,328,90</i>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	<i>22,406,13</i>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	<i>22,406,13</i>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	<i>17,915,99</i>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<i>10,549,07</i>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<i>7,366,92</i>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTA	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDO, SALARIOS	751	<i>7,393,36</i>

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	<i>186,88</i>
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	<i>52,711,03</i>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	399	—	COMISIONES EN VENTAS	758	<i>1,874,65</i>
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	<i>364,08</i>
OTROS	383	—	COMBUSTIBLES	760	<i>3,00</i>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	<i>4,293,01</i>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	<i>1,941,52</i>
DEL EXTERIOR	443	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	<i>10,811,34</i>
LOCALES	445	—	GASTOS DE VIAJE	764	<i>926,23</i>
DEL EXTERIOR	447	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	<i>4,717,99</i>
LOCALES	449	<i>8,836,34</i>	NOTARIOS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	766	—
DEL EXTERIOR	451	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	<i>2,758,74</i>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EL IESS	455	<i>656,80</i>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EMPLEADOS	457	<i>2,090,92</i>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43
-----------------------------	----