

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8984		IMPORTE: SIGUIENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPLIDENTE	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	609,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		876,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUY y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	208,085,00	EXPORTACIONES			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	117,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	587,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,932,23	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,669,77	<b>TOTAL INGRESOS</b>		876,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	81,708,36	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,551,56	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27,881,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	31,871,61	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,949,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		10,000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		357,000,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>374,437,82</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		142,000,00	
<b>TITULO FUGO</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		61,000,00	
<b>A NO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		120,000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,791,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24,000,00	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	6,479,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	35,575,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	7,358,80	GASTOS DE FABRICACION		12,000,00	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	7,955,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,000,00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUGO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUGO	97,094,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		26,000,00	
<b>TOTAL ACTIVO FUGO TANGIBLE</b>	<b>30,874,62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y SOCIEDAD)			
<b>ACTIVO FUGO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,000,00	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		10,000,00	
<b>TOTAL ACTIVO FUGO INTANGIBLE</b>	<b>38,874,62</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FUGO</b>	<b>38,874,62</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMERCIALES		2,000,00	
DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL			
OTROS DERECHOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,200,00	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		5,000,00	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		16,000,00	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		80,000,00	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>725,750,00</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		29,217,00	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,971,00	
OTROS ACTIVOS	239,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>239,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>413,602,05</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	175,251,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD		18,000,00	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES		1,000,00	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y SOCIEDAD)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		3,000,00	
LOCALES	13,411,78	GASTOS DE GESTION		7,000,00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		11,000,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,000,00	
CON EL IESS		NOTARIOS Y FUGESTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>188,663,54</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES SOCIALES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,000,00	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>124,700,00</b>	
DEL EXTERIOR		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		30,000,00	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>105,873,19</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>30,000,00</b>	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	719 + 779 + 783	<b>849,150,00</b>	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	<b>29,500,00</b>	
8 PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0		
<b>L PASIVO DIFERIDO</b>	<b>29,500,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797	<b>29,506,00</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798		
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>4,425,00</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>306,785,25</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>232,00</b>	EN EL PAIS			
CAPITAL ESCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,786,19	ALVENCIONES PROPIEDAD DE OTRAS SOC			
RESERVAS LEGAL, FUNDACION, ESTADUTARIAS	47,99	A OTRAS RENTAS EVENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	7,384,81	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS RESERVAS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51,277,34	OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,090,47	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	<b>25,090,47</b>	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>PERDIDA</b>	95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>106,816,30</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(910 - 911) + (912 - 913)	<b>6,220,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>413,602,05</b>	(1) IMPORTE PROVISORIO		<b>572,000,00</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		RENTEDORES EN LA FUENTE			
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 - 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0	<b>2,000,00</b>
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PROVISORIO		(105 - 106) - 800	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
		INTERES POR MOROSIDAD			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 ABR. 2002

Utilias Batallas