SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19/98		IMPORTANTE: BRIVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVISANDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 3402411200		RACION SOCIAL O DENOMINACION: []		EXERCICIO: 2001	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	734,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	12,900		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-		
PROVISIONES CUANTIAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	2,232,03	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	334,33	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	12,900		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-		
OTROS BIENES CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,321,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
340 ACTIVO FIJO		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS	6,150,34	SUELDOS Y SALARIOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55,928,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
VEHICULOS	444,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30,209,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,314,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EFER. (Financ. y seguros)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	32,314,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
37 DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMISIONES SIN VENTAS	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-		
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES (primas y comisiones)	-		
CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-		
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	GASTOS DE GESTION	-		
SOCIEDADES FILIADAS	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTRAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-		
OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS CONTABILITATIVOS Y OTROS	1,854,02		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,840,87		
TOTAL DEL ACTIVO	33 + 363 + 378 + 387	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	35,635,80	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-		
400 PASIVO		CLIENTES INCORRIBLES	-		
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	-		
LOCALS	3,260,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	5,712,49		
LOCALS	30,737	AL EXTERIOR	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6,392,06		
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,749,46		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,40	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
CON EL ISS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 379 + 380	16,749,46	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	34,242,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 798 - 0		
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 - 0	3,899,46	
LOCALS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797		
LOCALS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798	13,899,46	
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-		
LOCALS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-		
DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	EN EL PAS	-		
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-		
ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-		
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 483	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
PASIVOS CONTINGENTES	34,242,63	(3) OTROS DEDUCCIONES	-		
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD ORIGINABLE	3,899,46		
CAPITAL SUBSCRITO O AGORDADO	1,320	PERDIDA	-		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	RENTAS Y CAPITALIZACION	-		
RESERVA ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	20	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE E	814-818		
RESERVA DE CAPITAL	6,06,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 819 + 821 + 822		
OTROS RESERVAS	9,746,34	(1) ANTICIPO PAGADO	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,393,14	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 508	ANTICIPO PROVISIONAL	(E.S. * 818) - 820		
35,635,80		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801		
		INTERES POR MORA	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO	899 - 800 - 804		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/98

DE: NO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/98

7:29:27 27 10/01/2002 2:32:22 VITERI

EN: 1407 DE INGRESOS - CAJAS - 1301

STICKERS: 3600406446

3.00 PRODUCCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

- 9 DIC. 2002

Edison Viteri