SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790982742001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SANICORP S.A.	203	EXPEDIENTE 45514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTES	CAJA, BANCOS	311	728,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	108,38
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	836,96
TOT TIVO CORRIENTE		339	836,96
340 O FIJO			
AC O TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	34.353,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	17.096,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	17.257,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	17.257,27
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OT NOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	6.117,29
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6.117,29
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	24.211,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	694,50
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.032,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.727,09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	105,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	105,60
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	880,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	86,48
RESERVA DE CAPITAL		509	18.837,08
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.855,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	22.378,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	24.211,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	6.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	188,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTION		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	337,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	1.717,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	1.279,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.523,20
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.525,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.474,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.474,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2,33
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.476,80
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	619,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	22,06
(-) ANTICIPO PAGADO		819	86,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	510,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(6.5 * 818) - 820	824	223,28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	510,82
INTERES POR MORA		903	7,22
MULTAS		904	18,58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	536,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ARQ. EDISON HIDALGO
106 C.I. No. 1701630255

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANGEL TIRAN G.
108 RUC No. 1703666881001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	536,62	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Mercy Cruz

224722921 09/10/02 14/04/2002 - 1
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 36000008991
$ 536.62 PRODUBANCO