

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2570	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 47-0044		IMPORTANTE: OBRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXERCENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		837.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		397.916,36	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4.577,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		40.112,78	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		440.593,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. FORMA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION. VERRAMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		12.430,12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		64.400,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		8.827,00	
140.363,30		SUELDO Y SALARIOS		46.459,22	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.459,22	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TI. 1		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION		37303	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8385	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25.820,00	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.966,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (ver 600)		35.681,22	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.966,00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.681,22	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		10.217,00	
473.703,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMUESTABLES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
1003.731,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
1508.917,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		OTROS COSTOS DE VENTAS		270.217,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SUELDO Y SALARIOS		23.451,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.000,00	
(1) ACCION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
407.662,01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS		COMISIONES EN VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMUESTABLES			
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seccion)			
GASTOS ANTICIPADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		18.012,00	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE		21.117,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.966,00	
1508.917,28		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.000,00	
338 + 380 + 370 + 380		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES		CUENTAS INCOBRABLES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		BALA DE INVENTARIOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER		62.202,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		GASTOS PROVISIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.712,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		129.247,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS Y GASTOS		408.607,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.000,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.000,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		376,00	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		EN EL PAIS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		EN EL EXTERIOR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		GASTOS INCONCIBIDOS PARA DEDUCCION INGRESOS EXENTOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		ADICIONALES PERIODOS DE OTROS SOC.			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		OTRAS DEDUCCIONES		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		PERDIDA		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		RENTAS Y GASTOS DE CAPITALIZACION		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) IMPUESTO PAGADO		2.182,12	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.500,14	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		PAGO PREVIO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699.304	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		INTERES POR MOROSIDAD			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		MULTAS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		TOTAL PAGADO		699.304	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		REGISTRO OFICIAL No.		2003	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		AÑO		2003	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		30 ABR. 2003	

30 ABR. 2003