

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 171/01
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 19112920441
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: SECCIONADA ADMINISTRACION SECCIONADA
EVIDENTE: 96787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2002
No FORMULARIO QUE RE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + IVA	246,239.33
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES DIFERIDAS PERSONALES	1,400.38	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	9,384.22	REEMBOLSOS FINANCIEROS	150.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,434.92	OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,656.20	TOTAL INGRESOS	246,389.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,123.40		
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5,612.96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS COMENTIS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,222.34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FLUJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MASINARIAS, MAQUINAS, UTENSILIOS Y EQUIPOS	18,216.12	HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS COORDINADOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,552.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	7,769.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO		SEGUROS Y REASURANCIOS DE INC. INCENDIO, ROBO, Y FURTO (primas y siniestros)	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	13,114.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FLUJO	13,114.89	HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS COORDINADOS	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		FRANQUICIA Y FUNDACION	158.00
(1) INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		COMISIONES	4,323.00
(2) GASTOS DE ORGANIZACION DURANTE		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y siniestros)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	832.11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE VALOR	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,111.98
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJOS	3,805.83
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS ANTICIPADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS		SALA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO	54,327.23	DEPRECIACIONES LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	196,881.33
DEPRECIACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,672.93
LOCALS	2,081.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6,000.00
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS COORDINADOS	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7,400.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,169.22	COMISIONES EN VENTAS	
CON EL IESS	11,113.22	FRANQUICIA Y FUNDACION	158.00
CON EMPLEADOS	11,113.22	COMISIONES	4,323.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y siniestros)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	832.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,117.63	GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VALOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEPRECIACIONES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,111.98
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJOS	3,805.83
LOCALS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		SALA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIONES LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,523.84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240,954.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	

480 OTROS PASIVOS		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	240,954.16	
TOTAL PASIVO	49,117.63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 + 2	5,435.19	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 + 2		
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	800.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	5,435.19	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	618.21	(1) 15% REINTEGRACION TRIBUTACIONES		815.28	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% INVERSIONES PERCIBIDAS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS		(3) 100% OTRAS RENTAS FISCALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	290.80	EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	A TEMPEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	5,435.19	A OTRAS RENTAS EXENTAS			

TOTAL PATRIMONIO NETO	7,150.20	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,327.23	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 94, L. 9)		(7) OTRAS DEDUCCIONES		
		= UTILIDAD GRAVABLE 80-85-86-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00		4,619.91
		= PERDIDA 80-85-86-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00		
		REINVENTA Y CAPITALIZADA		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + (817 - 30%))		4,619.91
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (105 + 818 - 850)		1,154.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PAGO PREVIO		(9) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		2,124.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	989.901	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822	969.42
INTERES POR MOROSIDAD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822	
MULTAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	989.901 + 801	ANTICIPO PROXIMO AÑO (105 + 818 - 850)		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CANTIDAD	REGISTRO OFICIAL No.	CANTIDAD	REGISTRO OFICIAL No.