

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No.	
FORMULARIO 101		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: BRIDGE LEAN		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA	
RUC	1791138945001	AÑO	2002	FORMULARIO	001
ESTADO DE SITUACION		INMOBILIARIA - REPUBLICA		EXPOSICION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		46986	
<b>300 ACTIVO</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	201	4.453,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	201	20.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERZO	202	11.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203		EXPORTACIONES	203	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	204	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		OTROS INGRESOS EVENTOS	205	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207		OTRAS RENTAS	207	152,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	208	650,43	TOTAL INGRESOS	208	31.752,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	209	21,59	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	210	944,73	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	212		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	213		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	214		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	215		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	216		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	216	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	217		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218	6.070,47	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218	
<b>320 PASIVO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	219	
<b>321 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	220	
TERRENOS	221		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	221	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	222	106.271,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	222	
MADURNARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	223	2.393,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	223	
EQUIPO DE COMPUTACION	224	3.097,84	GASTOS DE FABRICACION	224	
VEHICULOS	225	26.975,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	226		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	226	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	227	47.967,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	227	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	228		RESERVA Y RESERVAS DE DIV. MAQUIN. Y EQUIP. Y EQUIP. (pymes y medianas)	228	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	229	90.770,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	230	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	231		SUELDOS Y SALARIOS	231	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	232		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	233		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	233	
TOTAL ACTIVO FIJO	234	90.770,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMISIONES	235	
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	235		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	235	
SALV. DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS	236		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	
SALV. DE BIENES DE DIFERENCIAL CAMBIO	237		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	238		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	239		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	240	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	
CLIENTES RELACIONADOS	241		OTROS COSTOS DE VENTAS	242	
OTROS	242		TOTAL COSTO DE VENTAS	243	
SOCIEDADES RELACIONADAS	243		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	244	6.221,00	SUELDOS, SALARIOS	244	2.953,11
GASTOS ANTICIPADOS	245		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245	917,49
OTROS GASTOS	246		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	246	7.797,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	247		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	247	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	248		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	248	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	249		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	249	
COMISIONES	250		COMISIONES EN VENTAS	250	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	251		PROMOCION Y PUBLICIDAD	251	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	252		COMISULTAS	252	743,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	253		RESERVA Y RESERVAS (pymes y medianas)	253	3.042,21
COMISIONES EN VENTAS	254		SUMINISTROS Y MATERIALES	254	225,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	255		GASTOS DE GESTION	255	
COMISULTAS	256		GASTOS DE VIAJE	256	
RESERVA Y RESERVAS (pymes y medianas)	257		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	257	2.147,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	258		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	258	
GASTOS DE GESTION	259		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	259	6.092,74
GASTOS DE VIAJE	260		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	260	11.352,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	261		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	261	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	262		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	262	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	263		CUENTAS INCOBRABLES	263	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	264		DEUDA DE INVENTARIOS	264	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	265		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	265	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	266		LOCALES	266	22,38
CUENTAS INCOBRABLES	267		AL EXTERIOR	267	
DEUDA DE INVENTARIOS	268		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	268	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	269		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	269	6.112,80
LOCALES	270		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	270	41.407,98
AL EXTERIOR	271		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	272		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	271	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	272	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	274		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	273	
<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS	274	41.407,98
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275		UTILIDAD DEL EJERCICIO	275	69.799,0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276		PERDIDA DEL EJERCICIO	276	9.655,61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	278		UTILIDAD DEL EJERCICIO	277	69.799,0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	279		PERDIDA DEL EJERCICIO	278	9.655,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	280		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	279	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	280	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	281		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	281	
PERDIDA DEL EJERCICIO	282		EN EL PAIS	282	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	283		EN EL EXTERIOR	283	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	284		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	284	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	285		ADIVERTENCIA PERCIBIDA DE OTRAS SOC.	285	
EN EL PAIS	286		A OTRAS RENTAS EXENTAS	286	
EN EL EXTERIOR	287		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	287	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	288	
ADIVERTENCIA PERCIBIDA DE OTRAS SOC.	289		(1) OTRAS DEDUCCIONES	289	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	290		UTILIDAD GRAVABLE	290	
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	291		PERIODO	291	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292		REINVENTA Y CAPITALIZAR	292	9.655,61
(1) OTRAS DEDUCCIONES	293		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	293	
UTILIDAD GRAVABLE	294		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	294	
PERIODO	295		(1) ANTICIPO PAGO	295	
REINVENTA Y CAPITALIZAR	296		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	296	944,73
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	297		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	297	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	298		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	298	944,73
(1) ANTICIPO PAGO	299		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	299	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	300				
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	301				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	302				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	303				

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NUM. No.	DESCRIPCION	NUM. No.	DESCRIPCION
1	IMPUESTO A LA RENTA	1	IMPUESTO A LA RENTA
2	IMPUESTO A LA RENTA	2	IMPUESTO A LA RENTA

DETAJE DE COMPENSAIONES

NUM. No.	DESCRIPCION	NUM. No.	DESCRIPCION
1	IMPUESTO A LA RENTA	1	IMPUESTO A LA RENTA
2	IMPUESTO A LA RENTA	2	IMPUESTO A LA RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

44948223945 13433435 02/28/2003 50  
 516  
 DN PAGO DE IMPUESTOS - DATOS - 1201  
 STICKER: 26040620152  
 \$ 0.00 PRODUZARCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DIVISION REGISTRACION  
 28 ABR. 2003  
 Edison Viteri