

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018431	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: BRANDEEER ANTERICIONALES REFERIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791248996001		RACION SOCIAL O DENOMINACION ADMINISTRANSA S.A.		EXEDIENTE 47822	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311 8.527,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	698.511,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 143.096,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.059,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	EXPORTACIONES	--		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314 --	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 446.168,81	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 151.714,48	REINGRESOS FINANCIEROS	10.700,83		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 16.515,97	OTRAS RENTAS	3.212,46		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 2.680,94	TOTAL INGRESOS	713.484,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 --	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--		
ESTADO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 576,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 769.280,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--		
340 ACTIVO FIJO		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
TERRENIOS	351 --	SUELDOS Y SALARIOS	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353 34.729,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	354 13.915,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
VEHICULOS	355 17.204,00	GASTOS DE FABRICACION	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 19.174,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 30.712,56	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 54.310,71	SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (MATERIA Y MUEBLES)	--		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362 --	SUELDOS Y SALARIOS	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 54.310,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
37 DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
GAZ. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
INVESTICION EN ORGANIZACION Y OTROS	372 --	COMBUSTIBLES	--		
SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
OTROS	382 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	--		
INVERSIONES FINANCIERAS (FIJO)	384 --	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	385 947,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	SUELDOS, SALARIOS	177.431,54		
OTROS ACTIVOS	387 947,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	98.545,71		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 947,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	184.767,27		
TOTAL DEL ACTIVO	389 824.538,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	411 521.372,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.000,00		
DEL EXTERIOR	412 1.679,00	COMISIONES EN VENTAS	--		
LOCALES	413 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--		
DEL EXTERIOR	414 --	COMBUSTIBLES	5.623,28		
LOCALES	415 --	SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO (gasolina y aceites)	10.596,31		
DEL EXTERIOR	416 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.040,61		
LOCALES	417 --	GASTOS DE GESTION	--		
DEL EXTERIOR	418 --	GASTOS DE VIAJE	48.377,07		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 101.269,79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.686,96		
CON EL ESE	420 20.326,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
CON EMPLEADOS	421 8.140,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.608,47		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 4.033,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.253,03		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	423 47.053,88	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	--		
430 PASIVO LARGO PLAZO		(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	--		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	431 703.876,03	CUENTAS INCOBRABLES	--		
LOCALES	432 --	BAJA DE INVENTARIOS	--		
DEL EXTERIOR	433 126.486,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	434 --	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	--		
DEL EXTERIOR	435 --	AL EXTERIOR	15.182,26		
LOCALES	436 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
DEL EXTERIOR	437 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.529,80		
LOCALES	438 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719.642,31		
DEL EXTERIOR	439 --	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441 132.106,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
450 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719.642,31		
ANTICIPO CLIENTES	451 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719.642,31		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 759 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 759 < 0		
460 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	461 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 757		
OTROS PASIVOS	462 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 758		
TOTAL OTROS PASIVOS	463 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.158,12		
TOTAL DEL PASIVO	464 835.982,41	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	3.798,06		
470 MONITO NETO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--		
BONIFICACIONES	471 800,00	EN EL PAS	31.478,49		
SUBSIDIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	472 --	EN EL EXTERIOR	--		
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	473 --	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--		
RESERVA SOCIAL, INDEMNIZACION, ESTADISTICA	474 218,81	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC	--		
RESERVA DE CAPITAL	475 4.514,56	A OTAS RENTAS EXCENTAS	--		
OTROS RESERVAS	476 --	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	477 --	(2) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	478 1.640,89	UTILIDAD GRAVABLE	21.522,32		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	479 15.336,76	PERDIDA	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	480 11.444,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	21.522,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	481 824.538,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.380,58		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 24 DE LA LEY N° 17912)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		810 - 815 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PAGADO		810 - 815 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: PATRICIA ANDRADE		RETENCIONES EN LA FUENTE		7.928,71	
C.I. N°: 1800122325		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		132,81	
RUTINA SOCIAL, INDEMNIZACION, ESTADISTICA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		2.680,94	
MEDIANTE CONFIRMACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		810 - 815 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(810 - 815) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		889 - 891	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 891	
		INTERES POR MORIA		892 - 893	
		MULTAS		894 - 895	
		TOTAL PAGADO		896 - 897	

29 ABR. 2003

Edison Viteri

DECLARACIONES EN CERO