

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: USAR LECY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791279558001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRADEX S.A. 203 EXPEDIENTE 42106		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14% 802 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO 803 EXPORTACIONES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 OTROS INGRESOS EVENTOS 806 INGRESOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS 808 TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE MANEJO 724 DEPRECIACIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS (SE ARV, MAQUIN, EQUIP, Y OTROS) (SE SEGUROS) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMBUSTIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 745 SUELDOS Y SALARIOS 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 748 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752 COMISIONES EN VENTAS 753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 754 COMBUSTIBLES 755 SEGUROS Y REASEGUROS (SEGUROS Y OCASIONALES) 756 SUMINISTROS Y MATERIALES 757 GASTOS DE GESTIÓN 758 GASTOS DE VALUACIÓN 759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 766 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 773 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 774 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 775 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 776 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 777 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 780 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 781 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 782 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 783 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 784 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 788 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 789 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 790 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 791 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 792 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 793 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 794 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 795 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 796 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 797 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 798 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 799 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO 800 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRODUCTOS EN PROCESO			
340 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 10% OTROS RENTAS EXENTAS 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GASTOS HONORARIOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 810 A OTROS RENTAS EXENTAS 811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTROS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PERDIDA 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 HENVERTE Y CANCELAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 ANTICIPO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
350 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 825 826 827			
360 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVILO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			

25 MAR. 2003
Marco Cruz