SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 20 0073334

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE
 100 | AÑO | 2002 | 101 | No FORMULARIO QUE SE REEFICHA | 4863

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 | RUC | 09002070001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CIA. AERTEL A LUJA LARSA S.A. | 203 | DEDICACIÓN | 262-46

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 1.96 y 1.95	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERVO	802
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	315	CONDICIONES PERCIBIDAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EVENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERA	318	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y MATERIAS	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPOSICION, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS	324	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
OTRAS CUENTAS DEBITOS	325	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 DEPRECIACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721	
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUROS Y TRABAJOS DE INV. MAQU., EQUIP. Y SER. (Sueldo e Interes)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		ASUR. EMPRESA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMULSIONES	736
		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	737
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	746
		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748
		HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	749
		APROVECHAMIENTO MERCANTIL	750
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751
		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752
		COMULSIONES	753
		GASTOS DE VENTA	754
		ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	756
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	760
		CUENTAS INCOBRABLES	761
		BAJA DE INVENTARIOS	762
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	763
		INTERESES Y COMISIONES	764
		GASTO PROMOCIONES EDUCACIONALES	765
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	769
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERATIVOS IMPRESOS EVENTOS	808
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810
		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811
		(1) OTRAS DEPRECIACIONES	812
		(1) UTILIDAD GRUAVABLE EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813
		(1) PERDIDA	814
		(1) UTILIDAD CAMPO 814	815
		(1) BALDIO CAMPO 815	816
		(1) IMPUESTO A LA RENTA	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		BALDIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		BALDIO IMPUESTO A PAGAR	823

400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUELDOS, SALARIOS	771
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773
DEBERES CON EL LIBRO	414	HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	774
DEBERES CON EMPLEADOS	415	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	775
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	COMULSIONES	778
		GASTOS DE VENTA	779
		ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	781
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	784
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	785
		CUENTAS INCOBRABLES	786
		BAJA DE INVENTARIOS	787
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	788
		INTERESES Y COMISIONES	789
		GASTO PROMOCIONES EDUCACIONALES	790
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	793
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	794
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERATIVOS IMPRESOS EVENTOS	808
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810
		(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811
		(1) OTRAS DEPRECIACIONES	812
		(1) UTILIDAD GRUAVABLE EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813
		(1) PERDIDA	814
		(1) UTILIDAD CAMPO 814	815
		(1) BALDIO CAMPO 815	816
		(1) IMPUESTO A LA RENTA	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		BALDIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		BALDIO IMPUESTO A PAGAR	823

500 PATRIMONIO NETO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL RESERVADO O APORTADO		831	
(1) CAPITAL RESERVADO O APORTADO EN EFECTIVO	511	PAGO PREVILO	831
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
RESERVA LEGAL (FACULTAD, RESERVADA)	513	IMPUESTOS POR MORSA	833
RESERVA DE CAPITAL	514	MULTAS	834
OTROS SUPLEMENTOS	515	TOTAL PAGADO	835
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	518		
(1) DIVIDENDOS PAGADOS	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	521		

600 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
610 PASIVO DIFERIDO		901	
ANTICIPO CLIENTES	611	PAGO PREVILO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	612	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	613	IMPUESTOS POR MORSA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 COSTO DE VENTAS		911	
SUELDOS Y SALARIOS	711	PAGO PREVILO	911
RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	IMPUESTOS POR MORSA	913
HONOR A EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	MULTAS	914
APROVECHAMIENTO MERCANTIL	715	TOTAL PAGADO	915
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	716		
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	717		
COMULSIONES	718		
GASTOS DE VENTA	719		
ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	721		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	722		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	723		
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	724		
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	725		
CUENTAS INCOBRABLES	726		
BAJA DE INVENTARIOS	727		
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	728		
INTERESES Y COMISIONES	729		
GASTO PROMOCIONES EDUCACIONALES	730		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732		
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	733		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	734		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804		
(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805		
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OPERATIVOS IMPRESOS EVENTOS	808		
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809		
(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810		
(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811		
(1) OTRAS DEPRECIACIONES	812		
(1) UTILIDAD GRUAVABLE EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	813		
(1) PERDIDA	814		
(1) UTILIDAD CAMPO 814	815		
(1) BALDIO CAMPO 815	816		
(1) IMPUESTO A LA RENTA	817		
(1) ANTICIPO PAGADO	818		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
(1) CREDITO TRIBUTARIO CONDENACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
BALDIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822		
BALDIO IMPUESTO A PAGAR	823		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* CARRERA 100
 FORMULA CONTADOR: *[Firma]* CARRERA 100

800 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 CAPITAL RESERVADO O APORTADO		901	
(1) CAPITAL RESERVADO O APORTADO EN EFECTIVO	811	PAGO PREVILO	901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	812	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
RESERVA LEGAL (FACULTAD, RESERVADA)	813	IMPUESTOS POR MORSA	903
RESERVA DE CAPITAL	814	MULTAS	904
OTROS SUPLEMENTOS	815	TOTAL PAGADO	905
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	816		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	818		
(1) DIVIDENDOS PAGADOS	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	821		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901		911	
PAGO PREVILO	901	PAGO PREVILO	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
IMPUESTOS POR MORSA	903	IMPUESTOS POR MORSA	913
MULTAS	904	MULTAS	914
TOTAL PAGADO	905	TOTAL PAGADO	915

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO: 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, 95