FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1791303377001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONS. JURID. RENE SANCHEZ G & ASO** 203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 34

CAJA, BANCOS 311 2.924,87 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 36.794,78 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 375,58 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.974,73 **607 OTRAS RENTAS** 92,92

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 347.395,21

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 52.318,80 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 52.930,00 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 9.262,46 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS 349 27.241,08 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 19.347,84 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 70.085,70 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS**

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 70.085,70 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 60.045,00

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 38.412,01

GASTOS ANTICIPADOS 391 15.445,22 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 116.678,11

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 15.445,22 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO 399 137.849,72 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 29.100,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 1.302,62

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 3.929,16

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 59.464,22 **COMBUSTIBLES** 760 915,23

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 124,41

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 3.327,11

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 5.410,06

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** 8.522,62

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 3.727,95

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 1.247,00 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 1.505,64

CON EL IESS 425 1.247,00 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 7.415,77

CON EMPLEADOS 427 4.480,57 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 11.540,09

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 79.726,58 **771 CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERES Y COMISIONES** **LOCALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **AL EXTERIOR** 445 - **775**

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 18.712,29

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 315.572,07

HIPÓTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 315.572,07

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 31.823,07

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CUENTAS 471 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 31.823,14

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 4.773,47

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL DEL PASIVO 499 79.726,58 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 25.000,00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.300,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 27.049,57

RESERVA DE CAPITAL 508 - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

OTROS SUPERÁVITS 511 - **UTILIDAD GRUPO** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 27.049,57

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) 816 6.762,47

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 31.823,14 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 1.012,77

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 5.699,77

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 58.123,14 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 137.849,72 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 49,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 49,71

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 49,71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2003
Edison Viteri

254 MODELO 292 P5 TP RP-UR 200038123 2 \$ 49.71 \$ 49.71 USD
104-15 10:46:49 C. CONSEJ. 102541126396 CNU. 102541126396