

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 45-004		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		2002	
RUC 1791107031001		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION S.A. VAL OUS SARRINO VALVIERO CURIO CI		EXPEDIENTE 10101	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 14%		28,611.47	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		39,388.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y BOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y BOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		149.69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		68,348.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOT		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
VO FLUO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
AC		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENIOS		BUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCAIONALES		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES		11,108.95	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,417.29	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
320 O DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7,182.83	
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		-	
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SA LABOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OT		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y BOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		11,537.71	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		37,246.78	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		BUELDOS, SALARIOS		2,372.31	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		116.90	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		135.00	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		2,447.00	
PROVISIONES INCORBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTA		7,430.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROCOMISION Y FIDELIDAD		-	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		SUBMINISTROS Y MATERIALES		458.21	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTOS DE GASTON		116.74	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE		2,302.83	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
430 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,005.53	
PROVISIONES INCORBRABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCORBRABLES		-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		INTERESES Y DIVIDENDOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		-	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES GEDUCIBLES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,978.06	
450 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28,418.62	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES INCORBRABLES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		65,665.40	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		2,682.77	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,682.77	
GASTOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		402.42	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		(4) GASTOS NO DEUDABLES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		EN EL PAIS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		TRIBUTACIONES DIFERIBLES		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		A OTROS RENTAS EXENTAS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
490 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE		2,800.35	
GASTOS Y SERVICIOS POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE		-	
PROVISIONES INCORBRABLES		PERDIDA		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		-	
GASTOS ANTICIPADOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		570.09	
500 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PASADO		537.61	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		32.48	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERAVANTES		ANTICIPO PRECISADO AÑO		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO		32.48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0.71	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INTERESES POR MORSA		1.95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		MULTAS		35.14	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
11 JUL 2003
Patricio Viteri