

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0084		INFORMATIVO: SIVANE LEGI INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1992 RUC: 179112869001		101 ANO: 2002		102 FORMULARIO QUE SE RECIBIRA	
300 ACTIVO		301 ACTIVO CORRIENTE		302 PRODUCTOS INDUSTRIALES, PULICURRINTES, CIA. LTDA.		303 ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 50290	
310 ACTIVO CORRIENTE		311 CAJA BANCOS		600 INGRESOS			
		312 INVERSIONES FINANCIAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%		633,859.44	
		313 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		4,305.21	
		314 PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES		EXPORTACIONES		*****	
		315 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS		*****	
		316 PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		*****	
		317 CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		*****	
		318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERATIVAS		*****	
		319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*****	
		320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.PTA)		OTRAS RENTAS		*****	
		321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		640,622.45	
		322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
		323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		117,876.55	
		324 INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31,094.85	
		325 MERCHANDISING EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51,954.84	
		326 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		106,370.87	
		327 OTRAS RESERVAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,046.37	
		328 OTRAS RESERVAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		22,251.20	
		329 OTRAS RESERVAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		144,361.40	
		330 OTRAS RESERVAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		84,514.22	
34 I. ACTIVO CORRIENTE		34 II. ACTIVO FIJO		BUILDINGS Y SALARIOS		*****	
34 III. ACTIVO TANGIBLE		34 IV. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		*****	
34 V. TERRENOS		34 VI. EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		182,450.88	
34 VII. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		34 VIII. EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		*****	
34 IX. VEHICULOS		34 X. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		16,310.14	
34 XI. DEREDIMIENTO ACUMULADA ACTIVO FIJO		34 XII. DEREDIMIENTO ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		10,284.36	
34 XIII. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34 XIV. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIAACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		*****	
34 XV. TOTAL ACTIVO DIFERIDO		34 XVI. TOTAL OTROS ACTIVOS		SINISTRISTOS Y MATERIALES		*****	
34 XVII. TOTAL ACTIVO		34 XVIII. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SERVICIOS DE REASEGURO DE M. MIGR. KOP. Y ZOF. (impresos y recibos)		*****	
34 XIX. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34 XX. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		MANUTEN. Y REPARACIONES		*****	
34 XXI. SUELDOS, SALARIOS		34 XXII. ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		*****	
34 XXIII. ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de societades		34 XXIV. ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad en proceso		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		*****	
34 XXV. ARrendamiento de bienes inmuebles terminados		34 XXVI. ARrendamiento de bienes inmuebles terminados		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		*****	
34 XXVII. OTROS COSTOS DE VENTAS		34 XXVIII. TOTAL COSTO DE VENTAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,192.99	
34 XXIX. TOTAL COSTO DE VENTAS		34 XXX. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		*****	
34 XXXI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 XXXII. GASTOS DE DISTRIBUCION		SUELDOS, SALARIOS		5,509.25	
34 XXXIII. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34 XXXIV. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,462.07	
34 XXXV. ARrendamiento de bienes inmuebles		34 XXXVI. ARrendamiento de bienes inmuebles		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		23,900.34	
34 XXXVII. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34 XXXVIII. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		*****	
34 XXXIX. TOTAL COSTO DE VENTAS		34 XL. TOTAL COSTO DE VENTAS		IMPORACIONES DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE SOCIEDADES		*****	
34 XLI. COMISIONES EN VENTAS		34 XLII. PROMOCION Y PUBLICIDAD		IMPORACIONES DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE SOCIEDADES		*****	
34 XLIII. ARrendamiento de bienes inmuebles		34 XLIV. ARrendamiento de bienes inmuebles		COMISIONES EN VENTAS		27,941.59	
34 XLV. TOTAL COSTO DE VENTAS		34 XLVI. TOTAL COSTO DE VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		8,292.95	
34 XLVII. COMBUSTIBLES		34 XLVIII. ARrendamiento de bienes inmuebles		COMBUSTIBLES		1,263.24	
34 XLIX. SEGUROS Y RIESGOS (primas y seguros)		34 L. GASTOS DE DISTRIBUCION		SEGUROS Y RIESGOS (primas y seguros)		5,805.75	
34 LI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LX. GASTOS DE DISTRIBUCION		SEGUROS Y RIESGOS		705.78	
34 LII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXI. GASTOS DE VINE		GASTOS DE DISTRIBUCION		12,103.17	
34 LIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXII. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		GASTOS DE VINE		9,226.92	
34 LIV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIII. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,816.85	
34 LV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIV. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		*****	
34 LX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXV. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,118.72	
34 LXI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVI. DESFADECIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		38,290.00	
34 LXII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVII. DESFADECIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		*****	
34 LXIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVIII. AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		*****	
34 LXIV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIX. AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		496.79	
34 LXV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXX. CUENTAS INDEMNIZABLES		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		252.00	
34 LXVI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXI. BAJA DE INVENTARIOS		CUENTAS INDEMNIZABLES		*****	
34 LXVII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXII. AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		BAJA DE INVENTARIOS		4,076.02	
34 LXVIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIII. PERDIDA DE INVENTA DE ACTIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		*****	
34 LXIX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIV. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DE INVENTA DE ACTIVOS		927.44	
34 LXX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXV. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		*****	
34 LXXI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVI. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		31,376.61	
34 LXXII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVII. UTILLAD DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		31,376.61	
34 LXXIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVIII. UTILLAD DEL EJERCICIO		UTILLAD DEL EJERCICIO		612,645.88	
34 LXXIV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIX. PERIODICA DEL EJERCICIO		UTILLAD DEL EJERCICIO		27,976.57	
34 LXXV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXX. PERIODICA DEL EJERCICIO		PERIODICA DEL EJERCICIO		*****	
34 LXXVI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXI. CONCILIACION TRIBUTARIA		CONCILIACION TRIBUTARIA		*****	
34 LXXVII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXII. UTILLAD DEL EJERCICIO		UTILLAD DEL EJERCICIO		*****	
34 LXXVIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIII. REINVENTARIA Y CAPITALIZAR		REINVENTARIA Y CAPITALIZAR		*****	
34 LXXIX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIV. SALDO UTILIDAD CRIMINALE		SALDO UTILIDAD CRIMINALE		*****	
34 LXXX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXV. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		*****	
34 LXXI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVI. RETENCIONES EN LA FUENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		*****	
34 LXXII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVII. CREDITO TRIBUTARIO E OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		RETENCIONES EN LA FUENTE		*****	
34 LXXIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVIII. SALDO AFIJO CONTRIBUYENTE		CREDITO TRIBUTARIO E OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		*****	
34 LXXIV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIX. SALDO MIPIUTO LA RENTA A PAGAR		SALDO AFIJO CONTRIBUYENTE		*****	
34 LXXV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LX. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO MIPIUTO LA RENTA A PAGAR		*****	
34 LXXVI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXI. ANTICIPO PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		*****	
34 LXXVII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXII. PAGO PREVIO		ANTICIPO PAGO		*****	
34 LXXVIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIII. TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PAGO PREVIO		*****	
34 LXXIX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIV. INTERES POR MORA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		543.26	
34 LXXX. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXV. MULTAS		INTERES POR MORA		*****	
34 LXXI. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVI. TOTAL PAGADO		MULTAS		*****	
34 LXXII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVII. TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		543.26	
34 LXXIII. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXVIII. DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		*****	
34 LXXIV. GASTOS DE DISTRIBUCION		34 LXIX. DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		*****	

