

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0001553-03	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179113294001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERNANDA JESSICA CIA. LTDA		EXERCICIO 50425-91	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 52,029.62		
CAJA, BANCOS 271 2,073.95			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 975 --			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 276 773.49			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 277 45.43			OTROS INGRESOS EXENTOS 14,790.25		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 278 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 281 --			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 282 --			TOTAL INGRESOS 66,819.87		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 283 1,237.44			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 284 28,034.03			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 285 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 286 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 287 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 288 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 289 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
C TIVOS CORRIENTES 290 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 32,073.48			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 291 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 292 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 293 13,077.48			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 294 --			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 295 17,888.98			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 296 --			DEPRECIACION ACCEL. ERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 297 21,031.03			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 298 --			SEGROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y seguro)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 299 9,935.43			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 --			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 302 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 303 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 304 9,935.43			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
37 VO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GA E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 382 --			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --			SUELDOS, SALARIOS 18,929.84		
SOCIIDADES RELACIONADAS 385 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7,331.39		
OTRAS 386 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 530.00		
GASTOS ANTICIPADOS 387 680.26			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 388 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 680.26			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 9,998.90		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 304 + 376 + 389 42,689.17			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 128.00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 10,093.63			SEGROS Y REASEGROS (prima y seguro) 1,353.40		
DEL EXTERIOR 412 --			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 413 1,924.40			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR 414 --			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES 415 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5,399.05		
DEL EXTERIOR 416 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 807.60			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 831.24		
CON EL IESS 418 764.10			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2,519.15		
CON EMPLEADOS 419 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 235.00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 13,824.73			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --			INTERESES Y DIFERENCIAS 935.38		
DEL EXTERIOR 442 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 443 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15,117.36		
DEL EXTERIOR 444 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 63,073.71		
LOCALES 445 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 446 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 63,073.71		
OTRAS PROVISIONES 450 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 3,746.16		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,746.16		
AVANCO CLIENTES 471 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 3,746.16		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL PASO		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 422 + 452 + 483 42,689.17			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES 484 --			(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 1,000.00			OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE RESCATE 502 --			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE SOCOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 100.00			(2) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL 505 24,018.28			= UTILIDAD GRAVABLE 3,184.24		
OTROS SUPERAVITS 506 --			= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --			UTILIDAD CARRERA IVA		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 3,746.16			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 114-818		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%) 796.06		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 28,864.44			(1) ANTICIPO PAGADO 248.74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 42,689.17			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 350.48		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 65)			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 196.84		
NOMBRE: IVAN PENAHERRERA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: CECILIA CARRERA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820) 47.55		
RUC No 1 706272290			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		