SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1** 118206

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: DEBE SER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **USM VICENTE MALINA CIA LDA** EXPEDIENTE: **3062982**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	121,94	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 1%	84335,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERCA	28739,50
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.588,81	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	143,23	INGRESOS	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	980,91	TOTAL INGRESOS	86.609,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7385,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METADE EN ALMACEN	55096,51	COMPRA METAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.076,56
OTRAS CUENTAS DE TRANSITO	—	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68235,46
ESTADO DE REQUISITOS, MENTRAMPANES Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	35096,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA METAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.693,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS	—	ESTUDIOS, SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	3.583,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1434,83	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1948,13	RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y seguros)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, CEDIENDES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ESTUDIOS, SALARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AGUANTE Y GASTOS POR CORRER	—	ESTUDIOS, SALARIOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SOBERANIAS RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS ANTE PAGOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	80645,19	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y PASIVOS CORRIENTES	—	ESTUDIOS, SALARIOS	—
LOCALS	1373,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	4111,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.495,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EL ISS	853,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CON EMPLEADOS	415,66	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	43583,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39943,15	771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y PASIVOS LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	—	PRIMAS Y FULCIDAD	161,57
DEL EXTERIOR	—	COMISIOABLES	507,97
LOCALS	—	RECURSOS Y REABASTOS (primas y seguros)	1832,41
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2043,73
LOCALS	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	168,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4841,61
CON EL ISS	—	RECURSOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	357,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO	39943,15	CUENTAS INCORRIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL EJERCICIO O ASIGNADO		801 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL EJERCICIO O ASIGNADO	10000	LITIGIO DEL EJERCICIO	—
RESERVAS DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	5943,68
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA, RESERVAS	459,16	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
OTROS RESERVAS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO RETENIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4549,46	EN EL PAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	288,46	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5943,68	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	80698,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80645,19	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE QUEDA LIBERADO EL CONTRIBUYENTE POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)		UTILIDAD GRAVABLE 810-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000	
		+ PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTECIPADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTECIPADO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		TOTAL PAGADO	

DETAJE DE NOTAS EN CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

11 ABR. 2003

Facult. C. Mas Ponce