

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 168-02	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003	
RUC 1291780700001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. HAY		104 N° FORMULARIO QUE SE REECTIFICA 50689	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	252.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	691	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	692	5.120.20
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	313				
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	315				
OTAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.413.56			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329				
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	333				
MERCADERIAS EN TRANSITO	336				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0.271			
ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.666.31			
ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.000.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	714	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHICULOS	348		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.772.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.522.25	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.250.44			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE FABRICACION		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	588.58
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.250.44	SEGuros Y REASEGuros DE AV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (primas y respaldos)	727	
370 ACTIVO DIFERIDO			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	
INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	373		SUELDOS Y SALARIOS	733	
SACROS REAJUSTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
380 OTROS ACTIVOS			740 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
GASTOS ANTICIPADOS	391		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
OTROS ACTIVOS	393		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.916.75	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES	403		OTROS COSTOS DE VENTAS	749	6.344.06
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.00	SUELDOS, SALARIOS	751	249.10
DEBENEFICIARIOS	412		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	116.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
CON EMPL. ADM. TRIBUTARIA	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
CON EL TERR.	416	25.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CON EMPLEADOS	417	18.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	49.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
430 PASIVO A LARGO PLAZO			760 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		REAJUSTOS Y REASEGuros (primas y respaldos)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	434		GASTOS DE GESTION	763	
HIPOTECAS POR PAGAR	435		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	436		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PROVISIONES PARA SUBSALIDA PATRONAL	437		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OTRAS PROVISIONES	438		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
470 PASIVO DIFERIDO			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CUENTES	471		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		INTERESES Y COMISIONES	781	
OTROS PASIVOS	483		INTERESES Y COMISIONES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	487		LOCALES	783	
TOTAL DEL PASIVO	489	49.11	AL EXTERIOR	784	
PASIVOS CONTINGENTES	493		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	501	1.120.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	149.44
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	1.320.16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		780 GASTOS NO OPERACIONALES	788	
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA	507	77.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.324.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	
OTROS SUPERAVIS	511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.238.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	749 + 776 + 789
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.222.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	624.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	159.44	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	1.320.16
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	4.916.75	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	204.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	4.916.75	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTRADOR			(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(5) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO P#4		
			REEMERITIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(1) ANTICIPO PAGADO		
			(2) ANTICIPACION EN LA RENTA		
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVITE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		