

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100046-03	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 101-2002		AÑO 2002		N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 17722274-2001		EXEMPLE 10110	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	611	223,631.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	614		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	616		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	PERMUTACIONES FINANCIERAS	617		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	618		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	619	223,631.14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
CARGAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
22,383.14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	ESTUCCIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EDP (726+727+728)	729		
14,043.59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
14,043.59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMMITIENES	736		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
CUMPLIMIENTO SOC. POR CONTRA ALIQUOTADO FIJO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
CLIENTES RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	745		
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751	115,701.12	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41,373.22	
OTRAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	363.20	
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	263.00	
32,129.43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	390	COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO		PREVISIONES Y RESERVA	759		
410 PASIVO CORRIENTE		COMMITIENES	760		
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761		
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	413	GASTOS DE INSTALACION	763		
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VALUACION	764		
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,392.36	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,772.22	
CON EL ISS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,872.65	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	771	185.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BAJA DE INVENTARIOS	772		
28,026.29		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PREVISIONES Y RESERVA	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	COMMITIENES	775		
DEL EXTERIOR	442	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	776		
LOCALES	443	SUMINISTROS Y MATERIALES	777		
DEL EXTERIOR	444	GASTOS DE INSTALACION	778		
LOCALES	445	GASTOS DE VALUACION	779		
DEL EXTERIOR	446	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780	4,392.36	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		
CON EL ISS	448	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	6,772.22	
CON EMPLEADOS	449	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	1,872.65	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	450	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	784		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	785		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	CUENTAS INCOBRABLES	786	185.05	
470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	787		
ANTICIPO CLIENTES	471	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PREVISIONES Y RESERVA	789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	COMMITIENES	790		
480 OTROS PASIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	791		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SUMINISTROS Y MATERIALES	792		
OTROS PASIVOS	482	GASTOS DE INSTALACION	793		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	GASTOS DE VALUACION	794		
TOTAL DEL PASIVO	484	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	4,392.36	
42,155.72		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	6,772.22	
SUBSISTO O ASIGNADO	501	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	1,872.65	
(1) SUBSISTO O ASIGNADO ACCIONES EN TERRESTRIA	502	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799		
(2) SUBSISTO O ASIGNADO ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	800		
RESERVA GERAL (FACULTAD, ESTADUTARIA)	504	CUENTAS INCOBRABLES	801	185.05	
RESERVA DE CAPITAL	505	BAJA DE INVENTARIOS	802		
OTROS SUBSISTOS	506	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	PREVISIONES Y RESERVA	804		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	COMMITIENES	805		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	806		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SUMINISTROS Y MATERIALES	807		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	GASTOS DE INSTALACION	808		
10,401.14		GASTOS DE VALUACION	809		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810	4,392.36	
38,482.43		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	813	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	814		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	815		
		CUENTAS INCOBRABLES	816	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	817		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	818		
		PREVISIONES Y RESERVA	819		
		COMMITIENES	820		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	821		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	822		
		GASTOS DE INSTALACION	823		
		GASTOS DE VALUACION	824		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825	4,392.36	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	826		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	827	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	828	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	829		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	830		
		CUENTAS INCOBRABLES	831	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	832		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	833		
		PREVISIONES Y RESERVA	834		
		COMMITIENES	835		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	836		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	837		
		GASTOS DE INSTALACION	838		
		GASTOS DE VALUACION	839		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	840	4,392.36	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	841		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	842	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	843	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	844		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	845		
		CUENTAS INCOBRABLES	846	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	847		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	848		
		PREVISIONES Y RESERVA	849		
		COMMITIENES	850		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	851		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	852		
		GASTOS DE INSTALACION	853		
		GASTOS DE VALUACION	854		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	855	4,392.36	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	856		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	857	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	858	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	859		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	860		
		CUENTAS INCOBRABLES	861	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	862		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	863		
		PREVISIONES Y RESERVA	864		
		COMMITIENES	865		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	866		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	867		
		GASTOS DE INSTALACION	868		
		GASTOS DE VALUACION	869		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	870	4,392.36	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	871		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	872	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	873	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	874		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	875		
		CUENTAS INCOBRABLES	876	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	877		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	878		
		PREVISIONES Y RESERVA	879		
		COMMITIENES	880		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	881		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	882		
		GASTOS DE INSTALACION	883		
		GASTOS DE VALUACION	884		
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	885	4,392.36	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	886		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	887	6,772.22	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	888	1,872.65	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	889		
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	890		
		CUENTAS INCOBRABLES	891	185.05	
		BAJA DE INVENTARIOS	892		
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	893		
		PREVISIONES Y RESERVA	894		
		COMMITIENES	895		
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	896		
		SUMINISTROS Y MATERIALES	897		
		GASTOS DE INSTALACION	898		