

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0088401	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: <i>Suma LER</i> INSTRUCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA -	
201 RUC 1791252502001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <i>ESTRELLAS</i>		203 EXPEDIENTE 51639	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS ACOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SOCIEDADES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INTERIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RUELOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS		MANEJO COM. OPERAT.			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y seguro)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RUELOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ALTERNAS A LARGO PLAZO		COMERCIALES			
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		RUELOS, SALARIOS			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		COMISIONES EN VENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		COMERCIALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		GASTOS DE GESTION			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		GASTOS DE VIAJE			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		CUENTAS INCORPORABLES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		BALA DE INVENTARIOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		INTERESES Y COMISIONES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AL EXTERIOR			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		GASTO PROVISIONES INDEBIDAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) GASTOS INCORPORABLES EN EL PAIS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) GASTOS INCORPORABLES EN EL EXTERIOR			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PERDIDA			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		UTILIDAD CAMPO 414			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		IMPUESTO A LA RENTA CASURADO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ANTICIPO PAGADO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		PAGO PREVIO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		INTERES POR MORA			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		MULTAS			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		TOTAL PAGADO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		REGISTRO OFICIAL N°			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		AÑO			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR INCORPORABLES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
18 FEB. 2003
Flor Maria Merlo