

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 53483	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		601 259 828,74	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		602 3 453,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603 --	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS		604 --	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		NO		605 --	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONALES		606 12,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 1 203,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		608 264 199,45	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		609 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		711 52 626,04	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 230 543,33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --	
RECAUDOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715 39 384,96	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 --	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 --	
360 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		719 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA		720 --	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 --	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		724 --	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		727 --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE N.L. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		728 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		731 --	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRERA INDIRECTA		733 --	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES		736 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741 --	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743 --	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		744 223 382,36	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751 15 803,33	
GASTOS ANTERIORES		SUELDOS, SALARIOS		752 6 688,49	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 --	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 --	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756 --	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758 --	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		759 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		760 200,33	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		COMBUSTIBLES		761 --	
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		762 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES		763 2 020,62	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTION		764 --	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VALOR		765 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766 1 184,82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 16 52,09	
460 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769 184 180,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		770 --	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		CUENTAS INCOBRABLES		772 --	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		SALDO INVENTARIOS		773 --	
HEROTEGAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 1 260,43	
OBLIGACIONES ENTIDAD		INTERESES Y COMISIONES		775 --	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PERIODICA		LOCALS		776 --	
OTRAS PROVISIONES		AL EXTERIOR		777 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779 13 452,47	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 43 346,58	
ANTICIPO CLIENTES		790 GASTOS NO OPERACIONALES		791 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		792 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793 --	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		794 --	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		795 243 158,54	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		796 --	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		797 6 658,49	
PASIVOS CONTINGENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		801 --	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		(1) ANTICIPO PAGADO		802 6 658,49	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES ENTEROCEREA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 --	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 327,49	
OTROS SUPERAVITS		(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRABAJADORES ATITUBILES		808 --	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		811 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE		812 6 331,60	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA		813 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 814		814 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 0,00	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 564,00	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818 940,63	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819 1 534,63	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		821 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		822 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO		823 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		824 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		INTERES POR MORA		825 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		MULTAS		826 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO		827 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		828 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		829 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		830 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		831 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		832 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		833 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		834 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		835 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		836 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		837 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		838 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		839 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		840 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		841 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		842 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		843 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		844 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		845 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		846 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		847 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		848 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		849 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		850 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		851 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		852 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		853 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		854 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		855 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		856 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		857 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		858 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		859 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		860 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		861 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		862 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		863 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		864 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		865 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		866 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		867 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		868 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		869 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		870 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		871 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		872 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		873 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		874 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		875 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		876 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		877 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		878 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		879 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		880 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		881 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		882 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		883 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		884 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		885 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		886 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		887 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		888 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		889 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		890 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		891 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		892 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		893 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		894 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		895 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		896 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		897 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		898 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		899 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		901 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		902 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		903 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		904 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		905 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		906 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		907 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		908 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		909 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		910 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES			