

p. 1

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 00000000

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0970014100001 RAZON SOCIAL: Sociedad Anonima de Inversiones y Comercio Exterior EXPEDIENTE: 52061

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE EFECTUA: 52061

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1110.00	VENTAS GRANADA CONTRAFU 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADA CON TARIFA CERCA	920.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERNO)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y REAJUSTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PROFITOS PERDIDOS EN NETINGO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PROFITOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	192.00
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	920.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES Y PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1110.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16212.71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12357.91	COMPRA DE MATERIALES	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIALES	
OTROS BIENES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y PRODUCTOS TERMINADOS	
VALORES ACUMULADOS	12357.91	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	16212.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IBES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	241500.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	27322.71	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	241500.00
CUENTAS POR PAGAR	1241.10		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IBES E IMPUESTOS		SUJELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E VINCULACIONES	3100.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	2000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE DISTRIBUCION	2000.00
<b>400 PASIVO NO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VALE	2000.00
A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1241.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7440.00
PREVISIONES DE RESERVA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2000.00
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	2000.00
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2000.00
OBLIGACIONES ENTIDADAS		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	2000.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	1241.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121632.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8371.10
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	11285.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	182159.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
RESERVAS		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1810.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	162.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	2000.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2912.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16212.71		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	16212.71	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	27322.71	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2000.00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8371.10
ANTICIPO PROCIADO AÑO 02 (814 - 816)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 814 + 812 - 803	10362.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1554.30
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2000.00
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1554.30
		(3) 8% OTROS GASTOS PENSADOS EN EFECTIVO EJERCICIO	2000.00
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 710 - 811 - 812	2000.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.26 (813)	162.00
		(4) ANTICIPOS	
		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	920.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	920.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LET. A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO A LA RENTA 817 - 801: \_\_\_\_\_

INTERESES POR MORA 802: \_\_\_\_\_

MULTAS 803: \_\_\_\_\_

**TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804: \_\_\_\_\_

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_

NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_

COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

U.S. \$ \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 170071617001 - RESOLUCION 3239-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RAMON DEL PICHINCHA S.A.**  
**CAJERO**  
**13 - 03**