

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES		No. 0007322	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8564		IMPORTANTE: SEÑALAR LÍNEA INSTRUCCIONAL DEL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA	
RUC 179125 9335001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Spol Producciones Cia Ltda		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPORTE 52.069	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, bancos 3.350,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 18%		182.703,82	
RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXENCIÓN			
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		OTROS INGRESOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIFERENCIAS PERIODICAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		1.243,65	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENT)		TOTAL INGRESOS		183.947,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELTOS Y SALVADOS			
TERMINOS		GASTOS FISCALES E INDEMNIZACIONES			
SERVICIOS E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS		HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC., AQUL., COPI., Y DEF. (otras y sociales)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		SUELTOS Y SALVADOS			
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		COMBUSTIBLES			
3 TIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
30 ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACION, CAMBIO		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		SUELTOS, SALVADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
339 + 349 + 379 + 387		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (gratitas y sociales)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCHANTES			
CON EL ERS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACION			