

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0040571**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GRUPO 1000 ACTIVACIONES AL IMPUESTO AÑO 2002 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. FORMULARIO DEL RECIBIDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **179264274001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **U.H. de la Cruz y Cia. S.A. Comercio Exterior - D. de los Rios** EXPEDIENTE: **52089**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	16 505 39
CASA, BANCOS	55 275 62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1 271 666 53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37 684 95	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	24 135 45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORVABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1 446 33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9 100 25	OTRAS RENTAS	6 231 52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1 164 48	TOTAL INGRESOS	301 203 17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1 877 95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS BIENES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169 942 50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	46 317 70
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26 713 38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10 134 70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1 980 752
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28 522 57	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5 275 67	APPRENDIMIENTO MERCANTIL	-
VEHICULOS	-	APPRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1 536 840
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	APPRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	60 250 59	COMISIONES EN VENTAS	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVA ACTIVO FIJO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23 203 54	COMBUSTIBLES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23 203 54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	46 407 08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PERIODO DEL EJERCICIO	2 334 24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PERIODO DEL EJERCICIO	3 501 34
SALDO DEUDOR DE EFECTUACIÓN CAMBIO	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	EN EL PAS	2 230 30
		EN EL EXTERIOR	-
		(+1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
380 OTROS ACTIVOS		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTAS RENTAS EVENTOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PROVISIONES INCORVABLES	-	(4) OTRAS DEDUCCIONES	2 201 20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE (EJ. 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100)	2 201 20
OTRAS	-	= PÉRDIDA (EJ. 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100)	-
GASTOS ANTEPADOS	-	REQUERIMIENTOS DE CAPITALIZAR	-
OTROS ACTIVOS	-	SALDO UTILIDAD TRIBUTABLE (EJ. 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100)	2 201 20
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (EJ. 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98-100)	5 517 80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 380 = 193 146 07	ANTICIPO PAGADO	866 491
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1 971 75

400 PASIVO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	-
DEUDAS POR PAGAR	87 633 33	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3 279 14
DEL EXTERIOR	-	INTERÉS POR MORA	-
DEUDAS POR PAGAR	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO	3 279 14
LOCALES	6 500 88		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3 581 52		
CON EL IESS	1 451 14		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94 632 87		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OPERACIONES EN TIEMPO	-		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUENTAS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTEPADOS	43 853 00		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	43 853 00		
TOTAL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480 = 138 485 87		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400 00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3 279 14
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	110 72 00	INTERÉS POR MORA	-
RESERVAS, LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	20 00	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1 872 00	TOTAL PAGADO	3 279 14
OTROS SUPERÁVITE	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1 647 36		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2 334 24		
(1) HÓNDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5 465 40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 500 = 193 146 07		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA ABOGADO: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*

MECANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MECANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MECANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES																								
<table border="1"> <tr><td>NIT No.</td><td>---</td><td>NIT No.</td><td>---</td><td>NIT No.</td><td>---</td></tr> <tr><td>USO</td><td>---</td><td>USO</td><td>---</td><td>USO</td><td>---</td></tr> </table>	NIT No.	---	NIT No.	---	NIT No.	---	USO	---	USO	---	USO	---	<table border="1"> <tr><td>NIT No.</td><td>---</td><td>NIT No.</td><td>---</td><td>NIT No.</td><td>---</td></tr> <tr><td>USO</td><td>---</td><td>USO</td><td>---</td><td>USO</td><td>---</td></tr> </table>	NIT No.	---	NIT No.	---	NIT No.	---	USO	---	USO	---	USO	---
NIT No.	---	NIT No.	---	NIT No.	---																				
USO	---	USO	---	USO	---																				
NIT No.	---	NIT No.	---	NIT No.	---																				
USO	---	USO	---	USO	---																				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PUNTA CANA, C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03

RECIBIDA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD

8 ABR 2003 13:52:20 04/21/2003 10 72 netces

EN PAZO DE DÍAS - 13012

3.279.14 PROVENIENDO