

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018372	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GENSER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 171214121001		INSTRUMENTAL O DENOMINACIÓN INSEPECA		Cto. Ltda.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCENTE 52337	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		EXPORTACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS POR SERVICIOS PERMANENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		121.570,80	
MUEBLES, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		64.990,39	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VENEDORES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE AMORTIZACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		193.250,93	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		STIPULOS Y RESEGUROS DE V. VAGEN, EQUIP. Y OTRO (primas y reseguros)		19.941,06	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		85.655,83	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMMITIBLES		19.430,54	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
350 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		504.847,40	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS		10.939,37	
360 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.311,35	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.423,22	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL			
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		22,90	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS		CONSEJEROS EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PRODUCCION Y FINALIDAD		987,17	
LOCALS		COMMITIBLES		4.637,23	
DEL EXTERIOR		RESEGUROS Y RESEGUROS (primas y reseguros)			
CON LA CAJA TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.855,37	
CON EL ISR		GASTOS DE GESTION		6.533,30	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE		12.105,21	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.493,41	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.297,17	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		45.811,17	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
430 PASIVO DIFERIDO		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.240,02	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		140.678,11	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO OTROS		PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO OTROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 779 + 789	
450 PASIVO CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		685.545,51	
LOCALS		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO		685.570,94	
DEL EXTERIOR		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO CONTINGENTES		500 CONCILIACION TRIBUTARIA			
460 PASIVO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		68.570,94	
CAPITAL O ASIGNADO		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO		10.435,64	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAS			
OTROS SUPERAVITU		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL O ASIGNADO		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE		59.135,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		59.135,30	
OTROS SUPERAVITU		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		14.703,63	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO		2.872,59	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		6.867,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		5.044,18	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL O ASIGNADO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		524,86	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		5.044,18	
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MORA			
OTROS SUPERAVITU		MULTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO		5.044,18	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSAACIONES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
CAPITAL O ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITU					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					