

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 179128054700002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIERRAFLOR CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 52537

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA 1% Y 14%		801	41.962,96
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA CERO		802	3270,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803	1.385.284,07
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS OPERACIONALES		804	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		806	38,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		807	17.465,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		808	1.448.020,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		809	1.448.020,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		711	50.386,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	269.170,64
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN		REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	39.025,32
INVENTARIO INVENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		AUTORIZACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	95.974,24
TERRENOS		MANO DE OBRAS DIRECTA		720	60.621,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723	3.325,71
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	389.452,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.823,97
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASEGuros (prima y seguro)		727	7.696,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	44.577,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	52.519,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		730	186.821,49
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	115.224,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	1.350,00
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734	10.483,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
SALDO DE UNO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	37.321,76
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		742	1.288.725,08
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	29.991,77
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS		752	14.068,32
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	1.036,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	9.903,15
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		759	303,93
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROPAGACION Y PUBLICIDAD		760	5.608,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES		761	11.577,77
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		SEGuros Y REASEGuros (prima y seguro)		762	6.290,30
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		763	-
OTRAS		GASTOS DE GESTION		764	1.663,48
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE VIAJE		765	19.437,74
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	2.535,13
420 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	35.677,42
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTRAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	1.387,62
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		772	84.124,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		773	-
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	2.086,44
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES		775	50.869,05
OTRAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	33.757,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	310.318,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
440 PASIVO CONTINGENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTRAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	-
GASTOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		785	1.599.043,22
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		786	151.022,97
TOTAL PASIVO CONTINGENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO		787	-
450 PASIVO TOTAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		788	151.022,97
TOTAL PASIVO		ANTICIPA PAGADO		801	-
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
TOTAL PASIVO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL PASIVO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL PASIVO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	108.197,59
TOTAL PASIVO		EN EL PAIS		807	-
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR		808	-
TOTAL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
TOTAL PASIVO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC		810	-
TOTAL PASIVO		ALIAS RENTAS EXENTAS		811	-
TOTAL PASIVO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
TOTAL PASIVO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
TOTAL PASIVO		OTRAS DEDUCCIONES		814	-
TOTAL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE		815	42.825,38
TOTAL PASIVO		PERDIDA		816	-
TOTAL PASIVO		REVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
TOTAL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	-
TOTAL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	-
TOTAL PASIVO		ANTICIPA PAGADO		820	224,28
TOTAL PASIVO		RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
TOTAL PASIVO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
TOTAL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	224,28
TOTAL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		824	-
TOTAL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		825	-

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUISIERA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (c.a. * 12) - 827

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TATYANA TREPP
 FIRMA CONTADOR: CHRISTIAN JUCA

198 C.I. No. 0502096209 198 RUC No. 1712416567001

PAGO PREVIO 801 - 802
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 802
 INTERES POR MORSA 803
 MULTAS 804
 TOTAL PAGADO 801 - 803 + 804 - 809

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N° No. 810 N° No. 812 N° No. 814 N° No. 816 N° No. 818 N° No. 820 N° No. 822 N° No. 824 N° No. 826 N° No. 828 N° No. 830 N° No. 832 N° No. 834 N° No. 836 N° No. 838 N° No. 840 N° No. 842 N° No. 844 N° No. 846 N° No. 848 N° No. 850 N° No. 852 N° No. 854 N° No. 856 N° No. 858 N° No. 860 N° No. 862 N° No. 864 N° No. 866 N° No. 868 N° No. 870 N° No. 872 N° No. 874 N° No. 876 N° No. 878 N° No. 880 N° No. 882 N° No. 884 N° No. 886 N° No. 888 N° No. 890 N° No. 892 N° No. 894 N° No. 896 N° No. 898 N° No. 900 N° No. 902 N° No. 904 N° No. 906 N° No. 908 N° No. 910 N° No. 912 N° No. 914 N° No. 916 N° No. 918 N° No. 920 N° No. 922 N° No. 924 N° No. 926 N° No. 928 N° No. 930 N° No. 932 N° No. 934 N° No. 936 N° No. 938 N° No. 940 N° No. 942 N° No. 944 N° No. 946 N° No. 948 N° No. 950 N° No. 952 N° No. 954 N° No. 956 N° No. 958 N° No. 960 N° No. 962 N° No. 964 N° No. 966 N° No. 968 N° No. 970 N° No. 972 N° No. 974 N° No. 976 N° No. 978 N° No. 980 N° No. 982 N° No. 984 N° No. 986 N° No. 988 N° No. 990 N° No. 992 N° No. 994 N° No. 996 N° No. 998 N° No. 1000 N° No.

CORSA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
 EN CERO

29 ABR. 2002
 Fabio Winer