

**SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALVANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00066161

ESTADO ARICO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		INSTRUCCIONES AL RE-2670	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
PER. 1710123451344 RAZON SOCIAL DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
60 PROVISION CUENTAS CORRIENTES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		554,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERCER TERCER MERCADOS EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJAS DINERO EN TRAMITOS		710 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTIDAD PESQUEROS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		D INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS E ESTACIONARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		DASOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECACION DE ACELERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURAS Y MANAJERIAS DE IVA, MAQUILAS, EQUIP. EDIF. (MATERIALES Y OTRAS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AMBIENTES, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
378 - IVA DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE OPERACIONES Y CONSTITUCION		APRENDIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALD DE DEDICACION A EXPEDIENTE, CAMBIO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTA	
PROVEEDORES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PREVISIONES INCUBABLES		BUDOS, SALARIOS	
SOCIOS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		210,40	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO CONTABLES		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
411 PASIVO CORRIENTE		COMPLEJOS	
LOCALES		SEGURIDAD Y RECURSOS (PERSONAL Y SEGURO)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		MANTOS DE VIDA	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS, REGISTRALES Y OTROS	
CONTRATACIONES CON LAZADA, TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CONTRATACIONES CON IESS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
CONTRATACIONES CON IESS		AMORTIZACIONES (INMOVILES E INTANGIBLES)	
PROVIENIENCIAS A CREDITO PLATO		CUENTAS INCUBABLES	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLATO		SAM DE INVENTARIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVESTIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVESTIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
441 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		INVESTIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTENSOR	
LOCALES		JASTO PENSIONES Y DEDUCTORES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HYPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES TURISTICAS		APROBACION DE VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		749 - 750 = 749	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DEFERIDO		USO DEL SUELDO	
ANTIGUO CLIENTES		PERIODICO DE EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		VITALICO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		INVESTIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
480 OTROS PASIVOS		PERIODICO DE EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		INVESTIGACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS		10% PARTICIPACION THIABURAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		10% OTROS INGRESOS	
TOTAL DEL PASIVO		3 UTILIDAD DISponible EN EL PAS	
PASIVOS CONTINUATES		3 UTILIDAD DISponible EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
REGISTRO DE ASIGNADO		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIO A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS ESPECIALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERVENTAS		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TIENDAS NO DISTRIBUIDOR EXTERIORES ANTERIORES		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TIENDAS ACUMULADA DE LIQUIDACION ANTERIORES		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TIENDAS DEL EJERCICIO		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
1 PERIODICO DE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	
3 RETENCIONES EN BREVES		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
3 RETENCIONES EN BREVES		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		44 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,91	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141, Ley 64)		29,91	
MIENTRAS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 141, Ley 64)		51,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES		51,88	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		51,88	
COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE CIENCIAS TAREA S.A. R.U.C. 173070174007 - RESOLUCION 3238-29-07-06		SEAL Y FECHA DE RECEPCION	
IMPORTE TOTAL DE LA DEclaracion		SUPERINTENDENCIA DE CIENCIAS DIVISION INFORMATICA	
IMPORTE TOTAL DE LA DEclaracion		07 MAYO 2003	
IMPORTE TOTAL DE LA DEclaracion		Flor Maria Merlo	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
07 MAYO 2003  
*Flor Maria Merlo*