

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0043849**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 2001 AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17071130122 **ESTADO DE SITUACION** COLEGIADO **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE 53899

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

314 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	13.549,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 15%	600	121.173,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	605	239,73
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.035,46	EXPORTACIONES	606	-----
(1) PREVISION CUENTA INDETERMINABLES	317	-----	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERICUOSOS	608	-----
(2) DEDUC. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	318	6.123,82	OTROS INGRESOS EVENTOS	609	-----
OTRAS CUENTAS POR CORRER	319	544,44	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	610	-----
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	-----	OTRAS RENTAS	611	521,27
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-----	TOTAL INGRESOS	699	121.924,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	7.152,16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.153,03
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	326	1.326,84	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.173,75
INVENTARIO DE BIENES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	327	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	50.630,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.152,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	31.726,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
			BUELDOS Y SALARIOS	719	-----
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-----
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-----
			COMUNICABLES	726	-----
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-----
			COMISIONES EN VENTAS	732	-----
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	733	-----
			COMISIONES	734	-----
			RENTAS Y SERVICIOS (OTROS Y PASAJES)	735	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-----
			GASTOS DE GESTION	737	-----
			GASTOS DE VIAJE	738	-----
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-----
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740	-----
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	-----
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	742	-----
			DEPRECIACION DE EQUIPOS DE ACTIVOS FIJOS	743	-----
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	744	-----
			CUENTAS INDETERMINABLES	745	-----
			BAJA DE INVENTARIOS	746	-----
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	-----
			RENTAS Y SERVICIOS (OTROS Y PASAJES)	748	-----
			AL EXTERIOR	749	-----
			CUANTO PROHIBEN LAS LEYES	750	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	16.836,27
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 752 + 782
			UTILIDAD BRUTA	800	120.373,08
			PERDIDA DEL EJERCICIO	801	1.555,28

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

340 ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	251,59	MAQUINARIA Y EQUIPO	340	-----
MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPO	341	712,64	VEHICULOS	341	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	342	593,74	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	-----
VEHICULOS	343	-----	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343	388,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	-----	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	344	-----
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	388,90	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.539,46
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.539,46			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES Y OTROS BIENES	350	-----			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.539,46			

380 OTROS ACTIVOS **400 PASIVO**

380 OTROS ACTIVOS			400 PASIVO		
OTROS ACTIVOS	380	-----	410 PASIVO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS	381	-----	DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	410	-----
OTROS ACTIVOS	382	-----	DEL EXTERIOR	411	2.207,59
OTROS ACTIVOS	383	-----	LOCALES	412	-----
OTROS ACTIVOS	384	-----	DEL EXTERIOR	413	-----
OTROS ACTIVOS	385	-----	LOCALES	414	-----
OTROS ACTIVOS	386	-----	DEL EXTERIOR	415	-----
OTROS ACTIVOS	387	-----	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----	CON EL IESS	417	142,60
OTROS ACTIVOS	389	-----	CON EMPLEADOS	418	340,00
OTROS ACTIVOS	390	-----	PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-----
OTROS ACTIVOS	391	-----	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	47,74
OTROS ACTIVOS	392	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.125,81
OTROS ACTIVOS	393	-----			
OTROS ACTIVOS	394	-----			
OTROS ACTIVOS	395	-----			
OTROS ACTIVOS	396	-----			
OTROS ACTIVOS	397	-----			
OTROS ACTIVOS	398	-----			
OTROS ACTIVOS	399	-----			

410 PASIVO CORRIENTE **440 PASIVO LARGO PLAZO**

410 PASIVO CORRIENTE			440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	410	-----	DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	440	-----
DEL EXTERIOR	411	2.207,59	LOCALES	441	7.526,00
LOCALES	412	-----	DEL EXTERIOR	442	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	LOCALES	443	-----
LOCALES	414	-----	DEL EXTERIOR	444	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-----	LOCALES	445	-----
CON EL IESS	416	142,60	DEL EXTERIOR	446	-----
CON EMPLEADOS	417	340,00	LOCALES	447	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-----	DEL EXTERIOR	448	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	47,74	LOCALES	449	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.125,81	DEL EXTERIOR	450	-----
			LOCALES	451	-----
			DEL EXTERIOR	452	-----
			LOCALES	453	-----
			DEL EXTERIOR	454	-----
			LOCALES	455	-----
			DEL EXTERIOR	456	-----
			LOCALES	457	-----
			DEL EXTERIOR	458	-----
			LOCALES	459	-----
			DEL EXTERIOR	460	-----
			LOCALES	461	-----
			DEL EXTERIOR	462	-----
			LOCALES	463	-----
			DEL EXTERIOR	464	-----
			LOCALES	465	-----
			DEL EXTERIOR	466	-----
			LOCALES	467	-----
			DEL EXTERIOR	468	-----
			LOCALES	469	-----
			DEL EXTERIOR	470	-----
			LOCALES	471	-----
			DEL EXTERIOR	472	-----
			LOCALES	473	-----
			DEL EXTERIOR	474	-----
			LOCALES	475	-----
			DEL EXTERIOR	476	-----
			LOCALES	477	-----
			DEL EXTERIOR	478	-----
			LOCALES	479	-----
			DEL EXTERIOR	480	-----
			LOCALES	481	-----
			DEL EXTERIOR	482	-----
			LOCALES	483	-----
			DEL EXTERIOR	484	-----
			LOCALES	485	-----
			DEL EXTERIOR	486	-----
			LOCALES	487	-----
			DEL EXTERIOR	488	-----
			LOCALES	489	-----
			DEL EXTERIOR	490	-----
			LOCALES	491	-----
			DEL EXTERIOR	492	-----
			LOCALES	493	-----
			DEL EXTERIOR	494	-----
			LOCALES	495	-----
			DEL EXTERIOR	496	-----
			LOCALES	497	-----
			DEL EXTERIOR	498	-----
			LOCALES	499	-----

470 PASIVO DIFERIDO **900 CONCILIACION TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO			900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	21.568,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900	1.555,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	901	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	21.568,61	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	902	233,20
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	903	-----
			(3) 10% OTROS PAGOS EVENTOS	904	-----
			(4) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	905	-----
			(5) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	906	-----
			(6) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	907	-----
			(7) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	908	-----
			(8) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	909	-----
			(9) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	910	-----
			(10) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	911	-----
			(11) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	912	-----
			(12) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	913	-----
			(13) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	914	-----
			(14) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	915	-----
			(15) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	916	-----
			(16) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	917	-----
			(17) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	918	-----
			(18) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	919	-----
			(19) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	920	-----
			(20) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	921	-----
			(21) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	922	-----
			(22) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	923	-----
			(23) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	924	-----
			(24) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	925	-----
			(25) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	926	-----
			(26) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	927	-----
			(27) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	928	-----
			(28) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	929	-----
			(29) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	930	-----
			(30) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	931	-----
			(31) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	932	-----
			(32) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	933	-----
			(33) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	934	-----
			(34) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	935	-----
			(35) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	936	-----
			(36) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	937	-----
			(37) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	938	-----
			(38) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	939	-----
			(39) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS		