



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0018694

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0-90-1517000	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	204	205
				EXPEDIENTE 5583

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIRICA
	2002		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	635,22	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	132,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS, INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	383	—	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA		
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	144,00	
	CON EL IESS	425	—	
	CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
420 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
430 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INGRESOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTA		
OTROS PASIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL OTROS PASIVOS		COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
PASIVOS CONTINGENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	LOCALES	441	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	259,12	
	DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		36,00		
OTRAS PROVISIONES		271,80		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		382,73		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		142,75		
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTA		
TOTAL OTROS PASIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL DEL PASIVO		COMBUSTIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
500 PATRIMONIO NETO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	LOCALES	501	300,00	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	DEL EXTERIOR	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	DEL EXTERIOR	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	509	4.958,99	
OTROS SUPERÁVITS	DEL EXTERIOR	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN				