

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 10028916

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901020403001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EGOMARSA SOCIEDAD A.

56926

EXPEDIENTE 56926

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS		
RE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
AC. J FIJO TANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS			341	2,158.24	SUELDO Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION			347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS			349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	431.65	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	1,726.59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y EXPEDICIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-	SUELDO Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
37 ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
S/ DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-	SUELDO, SALARIOS	751	-
OTRAS			389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS			393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	1,726.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			411	1,104.91	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR			415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES			419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR			421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			422	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS			425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	178.32
CON EMPLEADOS			427	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,104.91	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR			443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR			447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR			451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
H. CAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	178.32
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-