SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009902**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991056122001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SINGLA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 807.45				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 602							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES 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 609							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				710 COSTO DE VENTAS							
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							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 807.45				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENIOS 341 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
VEHICULOS 349 ---				GASTOS DE FABRICACION 723							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO 368 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 20.33				COMBUSTIBLES 734							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 7,303.95				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 20.33				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7,303.95				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
OTROS 383 1,519.74				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 743							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OTRAS 389 444,643.00				SUELDOS, SALARIOS 751							
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 446,162.74				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 454,274.14				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 757							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6,416.88				COMBUSTIBLES 759							
DEL EXTERIOR 413 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 761							
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE GESTION 762							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---				GASTOS DE VIAJE 763							
DEL EXTERIOR 421 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765							
CON EL IESS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CON EMPLEADOS 427 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,569.62				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9,979.50				CUENTAS INCOBRABLES 771							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
DEL EXTERIOR 443 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 447 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 420,974.75				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 798							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 420,974.75				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799							
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 430,954.25				EN EL EXTERIOR 807							
PASIVOS CONTINGENTES 491 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 134.43				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA DE CAPITAL 509 16,291.83				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
OTROS SUPERAVITS 511 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5,893.63				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 23,319.89				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 454,274.14				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824							
NOMBRE: CECILIA SANCHEZ B. NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 0991056122001 RUC No. 0601287105001				PAGO PREVIO 901							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 ---				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 ---				INTERES POR MORA 903							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---				AÑO 923 --- MES 924 --- DIA 925 ---			

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29