



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00113994

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

2002

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091220674001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Import. Mter. Ferret. Gonzalez Inma

EXPEDIENTE

DETALLE DE SITUACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

CAJA, BANCOS 311 1.010,81 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 2.343,29 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 762,00 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 - 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 83,69 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 4.982,57 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 326 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 - 714

ACTIVOS CORRIENTES 328 - 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 9.182,36 716

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 331 - 717 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 - 718 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333 - 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 334 - 720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 335 3.200,00 721 GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 - 722 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 2.560,00 723 DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 - 724 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 640,00 725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340 - 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 341 - 727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 - 728

TOTAL ACTIVO FIJO 343 640,00 729

370 ACTIVO DIFERIDO

GL 70 ACTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 730 COMBUSTIBLES

GL 70 ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - 735 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 377 - 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOGS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 378 - 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 379 - 738 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 380 - 739 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 381 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 382 - 751 SUELDO, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 383 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS 384 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 385 - 754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 386 - 755 COMBUSTIBLES

TOTAL OTROS ACTIVOS 387 - 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 388 9.322,36 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 389 - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 390 LOCALES 411 - 760 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 - 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 391 LOCALES 413 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 - 763 GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 392 LOCALES 415 - 764 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 682,92 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBIGACIONES CON EL IESS 418 379,55 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 - 768 DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - 769 DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 1.062,47 771 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 423 LOCALES 441 - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 424 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 425 DEL EXTERIOR 442 - 775 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 426 LOCALES 443 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 427 444 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 428 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 429 - 779 749 + 779 + 789

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 430 - 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 431 - 781 TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 432 - 782 UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 433 1.062,47 783 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 784 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPOS A CLIENTES 434 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 435 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 436 473 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801

INGRESOS ANTICIPADOS 437 -

OTROS PASIVOS 438 -

TOTAL OTROS PASIVOS 439 474 -

TOTAL DEL PASIVO 440 475 1.062,47

PASIVOS CONTINGENTES 441 -

500 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 802

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 803

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 804

RESERVA DE CAPITAL 505 805

OTROS SUPERAVITS 506 806

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 807

UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 808

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 809

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 810

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508 511 8.759,89

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Nº N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

Juan C. Gonzalez Carlos Ponce 899-901 899-901

MEDIANTE CHEQUE, BANCO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899-901

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO