

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: GIRMISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 0991267057001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. RENTAS EXP. ... EXPEDIENTE: 68569

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	79.580,48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	710	128.271,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	384.619,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	712	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.485,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	713	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3.926,97	OTRAS RENTAS	715	16.511,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	16.291,31	TOTAL INGRESOS	716	1.073.576,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.245,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	138.986,13	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	3.965,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	102.928,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	6.287,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	83.875,67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>644.417,92</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	512.052,19
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	138.986,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	42.555,55
TERRENOS	341	-	MAND. DE OBRA INDIRECTA	721	13.130,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	88.414,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	110.922,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18.377,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	345	27.086,74	GASTOS DE FABRICACION	725	34.314,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.394,54	DEPRECIACION DE EQUIPO	726	6.080,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	126.897,54	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>119.928,28</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	729	10.273,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	25.983,94
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2.419,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	5.222,80
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	4.179,72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>119.928,28</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	736	7.114,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	5.480,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	107.484,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	63.448,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	172.362,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>25.122,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
OTROS	383	73.370,82	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>779.974,27</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	30.235,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.404,02
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.906,70
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>73.370,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>862.839,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.679,27
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.940,51
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	34.777,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	1.174,14
LOCALES	412	594.277,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.118,13
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	6.511,04
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y OTRAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.000,00
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.211,19
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	INTERES Y COMISIONES	774	2.561,47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>608.033,17</b>	LOCALES	775	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	103.888,54
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>273.422,25</b>
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y OTRAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	93,47
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	74,87
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>173,34</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789</b>	<b>1.053.564,86</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	20.006,37
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	20.006,37
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>454</b>	<b>682.023,47</b>	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.000,96
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	193.280,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	28.118,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
RESERVA DE CAPITAL	505	338.004,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	5.061,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	357.455,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.974,89	= UTILIDAD GRABABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	40.122,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	40.122,09
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>180.815,83</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)	10.030,52
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>490 + 500</b>	<b>862.839,30</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	920,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.325,23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: MARGARITA LATORRE N. NOMBRE: LINDA M. G. P.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 1305859264 RUC No. 0915351154001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.215,33
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD DIA