



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0060569

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991307680001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. ANÓNIMA CIVIL CORPORACION SCIPPER \$ 200 EXPEDIENTE 71487

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	27.125,08		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'072.201,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.310,69		EXPORTACIONES	603	-
REALIZABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70.999,50		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	1'072.201,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS	700	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS	710	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124.435,27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
					COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	340 ACTIVO FIJO		-		SUELDO Y SALARIOS	719	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
	TERRENOS	341	134.565,54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	250.051,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	127.861,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
	VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	36.416,44
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	216.067,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	296.410,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	296.410,93		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	121.048,20
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDO Y SALARIO	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	366	296.410,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	ACTIVO DIFERIDO		-		COMBUSTIBLES	740	58.421,15
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	380 OTROS ACTIVOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMBUSTIBLES	748	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTA	749	-
	OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	750	920.314,41
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDO, SALARIO	752	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
	OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	16.278,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
	OTROS ACTIVOS	393	18.672,57		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34.951,37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	455.797,57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	400 PASIVO		-		COMISIONES EN VENTAS	760	-
	410 PASIVO CORRIENTE		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	158.273,29		COMBUSTIBLES	762	-
	LOCALES	411	158.273,29		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.073,77
	DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	766	-
	DEL EXTERIOR	417	-		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		13.129,42		
	LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	DEL EXTERIOR	421	-		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.516,91
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.745,78		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	CON EL IEES	425	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
	CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	777,14		BAJA DE INVENTARIOS	774	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	167.734,21		780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	776	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	353,18		COMBUSTIBLES	777	-
	LOCALES	441	353,18		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	778	-
	DEL EXTERIOR	443	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	779	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTOS DE GESTIÓN	780	-
	LOCALES	445	-		GASTOS DE VIAJE	781	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
	LOCALES	449	-		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784	-
	DEL EXTERIOR	451	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	786	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	1'019.587,59
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	353,78		790 + 779 + 788	791	52.614,34
	470 PASIVO DIFERIDO		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		trasladar campo 797	794	52.614,34
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		trasladar campo 798	795	-
	480 OTROS PASIVOS		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	796	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		