IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. SC-INC-DNJ-02-0064

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

10008797

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

72640

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991321659001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAMANES NORTE UNO SAMANORUNO S.A. EXPEDIENTE 2640-95

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 378,59 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS COBRAR | 321 | 8.593,06 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 755,62 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 596,85 | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS AL COSTO | 333 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 607,59 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 340 | 10.931,71 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 26.384,43 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | |
| VEHICULOS | 349 | 12.452,59 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 18.[illegible],56 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | [illegible],09 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 28.596,49 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 28.596,49 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 39.528,20 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 2.132,01 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.261,22 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 3.943,10 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 624,24 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 2.436,76 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 10.397,33 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 20.466,85 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 20.466,85 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 30.864,18 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 800,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.045,91 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.123,93 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 1.694,18 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | - | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 0.664,02 | |
| | | 39.528,20 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 46.929,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 400,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 0,82 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 47.330,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 12,63 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| COMBUSTIBLES | 753 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 754 | 1.354,42 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 111,81 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 266,30 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 5.484,91 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 38.405,84 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 45.635,91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 45.635,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.694,18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 1.694,18 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 281,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | 400,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 804 | 180,24 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 812 | 1.193,26 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 813 | - |
| UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 1.193,26 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (812 * 25%) | 816 | 298,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 596,85 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | 298,53 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**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

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| 198 C.I. No. RC. RAUL DE LA TORRE G. | 199 RUC No. FREDDY LOZANO L. 0901562124001 |
| 0902300029 | |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] ADHESIVO [illegible] 28-MAR-03

VALOR PAGADO [illegible] DOLARES

CAJERO AMORTIZ