

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015917**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75226**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991364013001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMAPLOSA S.A.** EXPEDIENTE **7522696**

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 **50,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- **EXPORTACIONES** 603 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 --

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **150,00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -- **OTRAS RENTAS** 608 --

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 328 -- **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 338 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **200,00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

TERRENOS 341 **424,17** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **51.834,09** **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 348 -- **GASTOS DE FABRICACION** 723 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **CORREC. Monetaria** 351 **8.439,37** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **3.887,58** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **56.810,05** **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 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **56.810,05** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- **COMBUSTIBLES** 734 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **3.887,58** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **3.887,58** **(-) 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 -- **TOTAL 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 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 **11.234,70** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

OTROS ACTIVOS 393 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **11.234,70** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 **72.132,33** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **1.125,76** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

DEL EXTERIOR 413 -- **COMBUSTIBLES** 760 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES LOCALES 415 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 --

DEL EXTERIOR 417 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **62.367,21** **GASTOS DE GESTION** 763 --

DEL EXTERIOR 421 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

CON EL IESS 425 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

CON EMPLEADOS 427 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **63.492,79** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

DEL EXTERIOR 443 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **INTERESES Y COMISIONES** 774 --

DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 775 --

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 776 --

DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 --

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 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **790**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **797**

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 485 -- **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 --

TOTAL DEL PASIVO 489 **63.492,97** **EN EL EXTERIOR** 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 488 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** **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 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **814**

OTROS SUPERAVITS 511 **7.568,70** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **870,66** **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 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** **(-) 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 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824**

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**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020103800 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 09-APR-03 CASERO DOLERO