



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0079604

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179012840007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES SAN GILINIANDOS EXPEDIENTE 7577-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
CAJA, BANCOS	311	1,571,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,10	TOTAL INGRESOS	609	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	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	24,645,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	335	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TERRENOS	341			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
VEHICULOS	349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			374,75	COMBUSTIBLES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,236,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
		(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
		TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,236,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
		ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
				GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
				SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
				(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
				CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
				OTROS	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
		OTRAS	389	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
		GASTOS ANTICIPADOS	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
		OTROS ACTIVOS	393	COMBUSTIBLES	760	-		
		TOTAL OTROS ACTIVOS	397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	46,404,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	73,781,70	GASTOS DE GESTION	763	-			
PASIVO	PASIVO CORRIENTE	ACTIVOS CONTINGENTES	398	GASTOS DE VIAJE	764	-		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411				
			DEL EXTERIOR	413				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				
			DEL EXTERIOR	417				
		PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419				