



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0564

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

No. 0 0057912

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

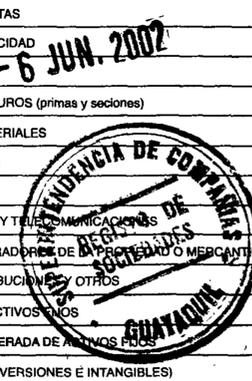
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 111-7-209 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	25.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			64.744.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	260.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			TOTAL INGRESOS			64.744.28
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			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			59.34.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	435.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			10.000.00
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	500.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			6.000.00
VEHICULOS	348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	700.00		SUMINISTROS Y MATERIALES			15.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			12.000.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			10.000.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			5804.32
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS	389			TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1.135.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	413			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	415			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	419			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	421			OTROS COSTOS DE VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423			TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EL IESS	427			SUELDOS, SALARIOS			
CON EMPLEADOS	429			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	915.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	443			COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	445			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			COMBUSTIBLES			
LOCALES	449			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	451			SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			GASTOS DE GESTION			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455			GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	457			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	459			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES			
HIPOTECAS POR PAGAR	461			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	463			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465			DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES FIJOS			
OTRAS PROVISIONES	467			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469			CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471			BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO	473			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
470 PASIVO DIFERIDO				INTERES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES	475			LOCALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477			AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS	483			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	487			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	489			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	220.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	509			PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	511			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR
TOTAL PATRIMONIO NETO	521			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
NOMBRE: Carlos A. Chila P.				UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
C.I. No. 09-1199-16-8				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816
RUC No. 1202276153001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

001-382945-9 05/04/2002