

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0081453							
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 0991377220001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPERADORES DE GRUAS SOC. ANONIMA		203 EXPEDIENTE 76378							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 27.817,46							
CAJA, BANCOS 311 1.838,23				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				OTRAS RENTAS 607 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				TOTAL INGRESOS 609 27.817,46							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				700 COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12.740,22							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.838,23				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
TERRENIOS 341 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.600,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 2.523,20							
VEHÍCULOS 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 260,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.340,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones) 727 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 4.225,00							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 2.775,00							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
CLIENTES RELACIONADOS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
OTROS 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 22.263,42							
OTRAS 390 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1.200,00							
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 400,00							
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.178,23				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
LOCALES 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
DEL EXTERIOR 415 3.000,00				COMBUSTIBLES 760 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones) 761 -							
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -							
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 1.100,00							
LOCALES 425 129,06				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.215,81							
DEL EXTERIOR 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -							
CON EL IESS 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -							
CON EMPLEADOS 433 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 260,00							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 435 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 437 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -							
LOCALES 443 -				LOCALES 775 -							
DEL EXTERIOR 445 -				AL EXTERIOR 776 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -							
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 27.439,23							
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -							
OTRAS PROVISIONES 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 27.439,23							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 378,23							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -							
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 56,73							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				EN EL PAÍS 807 -							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.129,06				EN EL EXTERIOR 808 -							
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -							
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 810 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 32,15				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 32,15							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 289,35							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 816 289,35							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 217,02				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 819 72,34							
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 1.049,17				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 72,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590 4.178,23				(-) ANTICIPO PAGADO 820 69,00							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -							
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -							
NOMBRE: VICTOR ROSADO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,34							
C.I. No. 0905459343				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: ING. E. YEPEZ E.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820) 824 -							
RUC No. 0905207981001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				PAGO PREVIO 901 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,34							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 902 -							
				MULTAS 903 10,00							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13,34							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			
MAY 824				DÍA 825				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			