

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 1702152734001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064	IMPORTE ATRIBUICION AL REVENIDO	AÑO 2002	FORMULARIO UNICO DE IDENTIFICACION
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	36.334,03
Caja, Bancos	822,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	152.732,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.663,61	PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	71,22	OTRAS RENTAS	0,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	1.139,41	TOTAL INGRESOS	189.126,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS EN TRANSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE BIENES, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.702,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	296,62
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	108.326,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.469,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (gen. y espec.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (gen. y espec.)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.598,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385,91	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
BIENES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PREVISIONES INCORPORABLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DECRETOS Y RESOLUCIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	404.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	272,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	404.272,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 385 + 316 + 337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	439.583,11	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL COSTOS DE VENTAS	161.634,78
410 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS Y RESERVAS POR PAGAR PROVISIONALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	37.220,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	295,00
DEL EXTERIOR	3.193.352,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES DE RESERVAS INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROMOCION Y FIDELIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REABSORBOS (gen. y espec.)	
DEPRECIACIONES Y RESERVAS POR PAGAR ANTICIPADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEPRECIACIONES Y RESERVAS		GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES DE RESERVAS INCORPORABLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ANTICIPO CLIENTES		CUENTAS INCOBRABLES	
OT		BALDE DE INVENTARIOS	
SIIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIONES Y RESERVAS INCORPORABLES	
440 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEPRECIACIONES Y RESERVAS	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIONES Y RESERVAS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 479 + 480	TOTAL PASIVO	439.583,11
PASIVOS CONTINGENTES		500 PATRIMONIO NETO	
500 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	9.400,00
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(1) CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		RESERVA DE CAPITAL	30.497,37
RESERVA DE CAPITAL		OTROS SUPLENTE	
OTROS SUPLENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.816,41
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.481,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EJERCICIO	
DEL EJERCICIO		DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439.583,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 400)	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		PAGO PREVIO	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 961
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		INTERES POR MOROSIDAD	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		MULTAS	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL PAGADO	907 + 833 + 904

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANTONIO PINO** NOMBRE: **ANTONIO PINO**

C.I. N°: **10232001** C.I. N°: **10232001**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **1702152734001**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.							
USD							

SELO Y FECHA DE RECEPCION

7 8 ABR. 2003

Mercy Cruz