



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

No. **10011274**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

702 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991387323001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPLENDOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **76890**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 904,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>74,07</b>	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	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		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	ADERIAS EN TRANSITO	336	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <b>978,32</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>978,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341 38.786,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 8.195,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 33,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION		
	VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 343.124,31	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 <b>390.139,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 <b>390.139,70</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 55.026,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 <b>55.026,74</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	COMISIONES EN VENTAS		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 <b>446.144,76</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES		
	<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION		
	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	421	CUENTAS INCOBRABLES		
	OBLIGACIONES	423	BAJA DE INVENTARIOS		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES		
	CON EMPLEADOS	427	LOCALES		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AL EXTERIOR		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 <b>368.703,72</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	LOCALES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	LOCALES	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
	DEL EXTERIOR	447	749 + 779 + 789		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	LOCALES	449	699 - 799 > 0		
	DEL EXTERIOR	451	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	699 - 799 < 0		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
	OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	ANTICIPO CLIENTES	471	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL PAIS		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	EN EL EXTERIOR		
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
	OTROS PASIVOS	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 <b>368.703,72</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	UTILIDAD CAMPO 814		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
	OTROS SUPERAVITS	511	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599 <b>77.441,04</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598 <b>446.144,76</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *David Lebed* FIRMA CONTADOR *Julia de Llontop*

NOMBRE: **David Lebed** NOMBRE: **Julia de Llontop**  
 198 C.I. No. **09-0112621-9** 199 RUC No. **0900847880001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. ---	918 Resol. No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	923	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 84328-96-07-29

