



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

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

No. **0 0046701**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 77670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901336362001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DR. VICTOR QUIMI A. RODRIGUEZ CH.** EXPEDIENTE: 13002

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.050,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.090,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	60,00		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	60,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL AÑO SIGUIENTE	380			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 387	2.150,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	413			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	414			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUELDOS, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	416			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	418			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440			LOCALES			
LOCALES	441			AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ASIGNACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	450			749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			227,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO	452 + 451 + 422 + 459	5,00		13,00			
PASIVOS CONTINGENTES	453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	2.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	504	484,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	505			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	87,00		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507			EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	10,00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 + 508 + 506 + 504 + 505 + 507 + 503 + 502 + 501	2.145,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.150,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Dr. Victor Quimi A. Rodriguez Ch.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Cesar Rodriguez Ch.</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: Dr. Victor Quimi A. NOMBRE: Cesar Rodriguez Ch.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
C.I. No. 070059354-4 RUC No. 0901336362001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			