

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0071552	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUPPY WORLD SA		203 EXPEDIENTE 7898797	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 31.640,84			
CAJA, BANCOS 311 670,37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 38.998,91			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 314			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 316			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 317			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 318			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 70.639,78			
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 711 2.019,04			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 20.417,07			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 670,37		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 500,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 500,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
CUENTAS RELACIONADAS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 22.436,11			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751 19.490,50			
OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 838,88			
GASTOS ANTICIPADOS 391 458,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 458,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.628,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 15.582,08			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 761			
DEL EXTERIOR 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 578,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN 763 150,00			
LOCALES 415		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1572,88			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 76,37			
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 64,11		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 427 120,00		CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.84,11		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 774 5.317,94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 47.052,15			
LOCALES 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 69.488,26			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 4.151,52			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601 1.151,52			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 603 172,73			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 604			
ANTICIPO CUENTES 471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL PAÍS 606			
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 607			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 608			
OTROS PASIVOS 483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 609			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.84,11		A OTRAS RENTAS EXENTAS 610			
PASIVOS CONTINGENTES 499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611			
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 612			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 613			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 978,79			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 127,58		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814			
OTROS SUPERÁVITS 511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 382,74		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 244,30			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) ANTICIPO PAGADO 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 734,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.444,41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 213,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 599 1.628,52		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Tereza Valderrama G.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR Rosa Tavino y Ulan		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: TEREZA VALDERRAMA G.		PAGO PREVIO 901			
No. 0905088670		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 14,68		INTERÉS POR MORA 907			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908		MULTAS 909			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,68			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	
922		923		924	
925		926		927	
928		929		930	
931		932		933	
934		935		936	
937		938		939	
940		941		942	
943		944		945	
946		947		948	
949		950		951	
952		953		954	
955		956		957	
958		959		960	
961		962		963	
964		965		966	
967		968		969	
970		971		972	
973		974		975	
976		977		978	
979		980		981	
982		983		984	
985		986		987	
988		989		990	
991		992		993	
994		995		996	
997		998		999	
1000		1001		1002	
1003		1004		1005	
1006		1007		1008	
1009		1010		1011	
1012		1013		1014	
1015		1016		1017	
1018		1019		1020	
1021		1022		1023	
1024		1025		1026	
1027		1028		1029	
1030		1031		1032	
1033		1034		1035	
1036		1037		1038	
1039		1040		1041	
1042		1043		1044	
1045		1046		1047	
1048		1049		1050	
1051		1052		1053	
1054		1055		1056	
1057		1058		1059	
1060		1061		1062	
1063		1064		1065	
1066		1067		1068	
1069		1070		1071	
1072		1073		1074	
1075		1076		1077	
1078		1079		1080	
1081		1082		1083	
1084		1085		1086	
1087		1088		1089	
1090		1091		1092	
1093		1094		1095	
1096		1097		1098	
1099		1100		1101	
1102		1103		1104	
1105		1106		1107	
1108		1109		1110	
1111		1112		1113	
1114		1115		1116	
1117		1118		1119	
1120		1121		1122	
1123		1124		1125	
1126		1127		1128	
1129		1130		1131	
1132		1133		1134	
1135		1136		1137	
1138		1139		1140	
1141		1142		1143	
1144		1145		1146	
1147		1148		1149	
1150		1151		1152	
1153		1154		1155	
1156		1157		1158	
1159		1160		1161	
1162		1163		1164	
1165		1166		1167	
1168		1169		1170	
1171		1172		1173	
1174		1175		1176	
1177		1178		1179	
1180		1181		1182	
1183		1184		1185	
1186		1187		1188	
1189		1190		1191	
1192					