

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **=** **80421**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091000001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **S.A. DE INVERSIÓN EL CAJON DEL CARINO** EXPEDIENTE: **43281**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 254,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | = | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | 4.278,84 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | = | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 13,90 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | = | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | = | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | = | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | = | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | = | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | = | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | = | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | = | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | = | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.527,02 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TERRENOS | 341 | 612,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | = | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 675,36 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | = | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| VEHÍCULOS | 348 | = | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | = | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 143,29 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | = | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.140,33 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | = | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | = | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | = | COMBUSTIBLES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 71,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | = | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | = | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | = | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 20,38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 50,62 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | = | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS | 383 | = | SUELDOS, SALARIOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | = | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | = | HONORARIOS 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 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | = | COMISIONES EN VENTAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 5.699,57 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | = | COMBUSTIBLES | | |
| 400 PASIVO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 2.222,00 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | 411 | = | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | = | AGUA, ENERGÍA, 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 | = | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | = | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | = | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EL IESS | 423 | = | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 113,7 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | = | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | = | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 2.335,7 | LOCALES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | = | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 441 | = | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | = | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | = | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | = | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | = | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 449 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 3.385,57 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 138,20 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 511,09 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS SUPLENTE | 511 | 759,74 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | = | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2.313,20 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5.699,57 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | 22,77 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 22,77 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 0,25 |
| MULTAS | 904 | 0,00 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 23,02 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 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. 921 = = = = = REGISTRO OFICIAL No. 922 = = = = = AÑO 923 = = = = = MES 924 = = = = = DÍA 925 = = = = = | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 920 | RESOL. No. | = | 921 | RESOL. No. | = | 922 | RESOL. No. | = | 923 | RESOL. No. | = | 924 | RESOL. No. | = | 925 | RESOL. No. | = |
|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|

COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 BOLETIN OFICIAL No. 0390158436001 Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

200
BANCO INTERNACIONAL
SUCURSAL QUEVEDO
16 MAYO 2003
 Avda. Estrada Chavez 2
 Estrada Chavez Azucena 0
 200 200

