

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82-791**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099146039** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO S.A.** EXPEDIENTE **82791**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|----------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 762,36 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | 15,00 | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 777,36 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 833,59 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 348 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 166,65 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 354 | 666,94 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 358 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | 666,94 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 521,39 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 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 DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 295,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 226,33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTRAS | 388 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1670,63 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 631,75 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | 631,75 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 444 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 444 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 749 + 779 + 789 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 458 | - | 699 - 799 > 0 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | 699 - 799 < 0 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 498 | 631,75 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 496 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1600,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 700,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 504 | 736,00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 339,14 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | REINVENTAR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 648,59 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 187,67 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 528 | 1038,23 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 539 | 1670,63 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mario Piza Cornejo</i> | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 820 | | |
| NOMBRE: <i>MARIO PIZA CORNEJO</i> | | | CIPRO MAXIMO ANTO | | |
| C.I. No. <i>10.000.000</i> | | | RUC No. <i>0911230892</i> | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | TOTAL PAGADO | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| COMP 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | | |

