

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0067902**

IMPORTE: SINCLAS LEER
INSTRUCCIONES AL FENRIO
102 AÑO: 2002 104 NÚMERO ALFABÉTICO QUE SE RECIBA
201 RUC: 170051000200001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
DENED 3 A 203 PAGINAS
8322

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		3 VENTAS NETAS DIVISIONES CON TASA 100% 148	601 570.504,01		
CAJA BANCOS	311 -14.000,00	VENTAS NETAS DIVISIONES CON TASA 100% 148	602 147.602,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 105.721,77	EXPORTACIONES	603		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 2.524,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	317 106,16	DEUDORES PREGRESOS	605		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 976,52	OTROS INGRESOS EMISORES	606		
CTAS CUBIERTAS POR COBRAR	321 11.518,16	FINANCIEROS FINANCIEROS	608		
CRÉDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 13.110,97	OTRAS REYNAS	607		
CRÉDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) RENTA	325	609	734.473,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	610			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	329 2.304,40	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉRICA EN ALMACÉN	333	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO PEQUEÑOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 351,04	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.501.001,34	COMPRA/VENTAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
(6) E INSTALACIONES	341 103.608,10	SUELDOS Y SALARIOS	719		
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	343 67.855,25	INFRACCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EQPO DE COMPUTACIÓN	345 106.174,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
VEHICULOS	349 6.647,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351 177.216,90	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASISTIDA ACTIVO FIJO	355	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 254.077,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REBOS Y MATERIALES DE INV. MAQUIN. EQUI. FED. 2002 (ESTIMACIONES)	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 2.541.677,00	SEGUROS Y VALORES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375	ARrendamiento MERCANTIL	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	APRENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ESTRATEGIA ACUMULADA	378	APRENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	738		
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	739		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ALICHO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS	383	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
(5) PROVISIONES RECOBRABLES	385	COMISIONES EN VENTAS	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	COMISIONES EN VENTAS	743		
OTROS ANTICIPOS	391	COMISIONES EN VENTAS	744		
OTROS ACTIVOS	393	COMISIONES EN VENTAS	745		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 4.641.078,42	SUJETOS, GANANCIAS	751		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752		
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRIMEROS	411 5.107,51	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	SEGUNDO Y TERCEROS (SIST. DE CREDITO)	754		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	755		
PRÉSTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	417	GASTOS DE GESTIÓN	756		
PRÉSTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419	GASTOS DE VALOR	757		
DEL EXTERIOR	421 15.573,00	ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 15.573,00	INTERESES Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	425 34.543,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		
PROVISIONES A DICTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	761		
OTROS PASOS A DICTO PLAZO	431	DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	762		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 65.942,11	AMORTIZACIONES (INTERESES E INDENIZACIONES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CLASIFICACIONES	771		
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRIMEROS	441 41.770,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y DEDUCCIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES Y DEDUCCIONES	775		
PRÉSTAMOS DE SUSCRIBENTES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	447 180.640,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBIGACIONES EMITIDAS	455	730 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA LA SITUACIÓN PATRÓNICA	457	PÉDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASOS A LARGO PLAZO	461 202.415,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	730 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784		
ANTICIPO CUBIERTO	471	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	785		
OTROS PASOS DIFERIDOS	473	EN EL PAÍS	786		
AL PASIVO DIFERIDO	479	EN EL EXTERIOR	787		
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	788		
IMPOROS ANTICIPOS	481	EN EL PAÍS	789		
OTROS PASOS	483	EN EL EXTERIOR	790		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	791		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489 499 266.357,41	EN EL PAÍS	792		
PASOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	793		
491 PASIVO DIFERIDO		1.000.000,00	794		
RESERVA LEGAL, CAPITALIZACIÓN, ESTATUTARIA	507	1.000.000,00	795		
RESERVA LEGAL, CAPITALIZACIÓN, ESTATUTARIA	509 75.436,30	UTILIDAD GRAVABLE	801		
OTROS SUPRÁVIT	511	UTILIDAD GRAVABLE	802		
UTILIDAD DEL SISTEMAS	513 28.838,2	(100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	803		
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(100% DIVISIONES PERIODOS EXIGIBLES)	804		
UTILIDAD DEL SISTEMAS	517 15.871,02	(100% OTRAS FONTS EXIGIBLES)	805		
(3) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810		
AL. PATRIMONIO NETO	569 137.721,02	ANTICIPO PAGADO	811		
AL. PASIVO DIFERIDO	499 + 509 509 404.078,42	INTERESES EN LA PLANTA	820		
DECLARACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA DEUDA PRIMARIA Y PRIMERAS RENTAS POR LOS 10 AÑOS DE LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN DEL ACTIVO		CRÉDITO FISCUAL O EXEMPCIONES POR LIQUIDOS ESPECIALES	821		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE	822		
DETALLE DE COMPRA/VENTAS		SALDO DEPARTISTO A LA RENTA A PAGAR	823		
NOTA 901	910 ING. NO.	912 ING. NO.	914 ING. NO.	916 ING. NO.	918 ING. NO.
NOTA 902	911 ING. NO.	913 ING. NO.	915 ING. NO.	917 ING. NO.	919 ING. NO.
NOTA 903	921 ING. NO.	REGISTRO OFICIAL NO.	922	923	924
NOTA 904					
NOTA 905					
NOTA 906					
NOTA 907					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPRA/VENTAS					
NOTA 901	910 ING. NO.	912 ING. NO.	914 ING. NO.	916 ING. NO.	918 ING. NO.
NOTA 902	911 ING. NO.	913 ING. NO.	915 ING. NO.	917 ING. NO.	919 ING. NO.
NOTA 903	921 ING. NO.	REGISTRO OFICIAL NO.	922	923	924
NOTA 904					
NOTA 905					
NOTA 906					
NOTA 907					
NOTA 908					
NOTA 909					
NOTA 910					
NOTA 911					
NOTA 912					
NOTA 913					
NOTA 914					
NOTA 915					
NOTA 916					
NOTA 917					
NOTA 918					
NOTA 919					
NOTA 920					
NOTA 921					
NOTA 922					
NOTA 923					
NOTA 924					
NOTA 925					
NOTA 926					
NOTA 927					
NOTA 928					
NOTA 929					
NOTA 930					
NOTA 931					
NOTA 932					
NOTA 933					
NOTA 934					
NOTA 935					
NOTA 936					
NOTA 937					
NOTA 938					
NOTA 939					
NOTA 940					
NOTA 941					
NOTA 942					
NOTA 943					
NOTA 944					
NOTA 945					
NOTA 946					
NOTA 947					
NOTA 948					
NOTA 949					
NOTA 950					
NOTA 951					
NOTA 952					
NOTA 953					
NOTA 954					
NOTA 955					
NOTA 956					
NOTA 957					
NOTA 958					
NOTA 959					
NOTA 960					
NOTA 961					
NOTA 962					
NOTA 963					
NOTA 964					
NOTA 965					
NOTA 966					
NOTA 967					
NOTA 968					
NOTA 969					
NOTA 970					
NOTA 971					
NOTA 972					
NOTA 973					
NOTA 974					
NOTA 975					
NOTA 976					
NOTA 977					
NOTA 978					
NOTA 979					
NOTA 980					
NOTA 981					
NOTA 982					
NOTA 983					
NOTA 984					
NOTA 985					
NOTA 986					
NOTA 987					
NOTA 988					
NOTA 989					
NOTA 990					
NOTA 991					
NOTA 992					
NOTA 993					
NOTA 994					
NOTA 995					
NOTA 996					
NOTA 997					
NOTA 998					
NOTA 999					
NOTA 9999					
NOTA 99999					
NOTA 999999					
NOTA 9999999					
NOTA 99999999					
NOTA 999999999					
NOTA 9999999999					
NOTA 99999999999					
NOTA 999999999999					
NOTA 9999999999999					
NOTA 99999999999999					
NOTA 999999999999999					
NOTA 9999999999999999					
NOTA 99999999999999999					
NOTA 999999999999999999					
NOTA 9999999999999999999					
NOTA 99999999999999999999					
NOTA 999999999999999999999					
NOTA 9999999999999999999999					
NOTA 99999999999999999999999					
NOTA 999999999999999999999999					
NOTA 9999999999999999999999999					
NOTA 99999999999999999999999999					
NOTA 999999999999999999999999999					
NOTA 9999999999999999999999999999					
NOTA 99999999999999999999999999999					
NOTA 99999999999					