

FORMULARIO 101
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099158426001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL SINOR S.A.** EXPEDIENTE **84828-91**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	1.876,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	1.064,65	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	3.032,97	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 COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.032,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	484	-	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.559,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FÁCULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.559,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.559,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499+598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: EL SINOR S.A.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 099158426001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 099158426001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 21	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 2002	MES 2002