

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10024841			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: DEBE PRESENTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 1391398840001		AÑO 2002		Nº FORMULARIO QUE DE NOTIFICAR			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	29,428.93	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14%		311	608,524.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO		312	85,238.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	32,409.94	EXPORTACIONES		313	210,100.18
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		314	5,186.58	INGRESOS		314	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		315	2,613,564.68	NO OPERACIONALES		315	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		316	33,950.69	OPERACIONALES		316	6,456.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	30,618.61	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		317	1,754.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)		318	12,289.05	OTRAS RENTAS		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	13,328.46	TOTAL INGRESOS		319	905,803.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	4,902.36	700 COSTOS Y GASTOS		320	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		321	—	710 COSTO DE VENTAS		321	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		322	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		325	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		325	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		326	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		327	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		328	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		328	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		329	—	SUELDOS Y SALARIOS		329	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		330	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		330	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		331	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		331	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		332	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		332	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		333	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		333	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		334	—	COMISULTAS		334	66.56
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		335	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		335	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		336	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		336	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		337	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		337	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		338	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		338	131,283.50
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		339	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	44,002.36
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		340	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		340	1,440.00
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		341	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		341	22,654.24
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		342	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		342	5,011.55
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		343	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		343	53,890.89
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		344	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		344	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		345	—	SUELDOS Y SALARIOS		345	43,258.43
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		346	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		346	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		347	24,000.00
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		348	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		348	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		349	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		349	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		350	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		350	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		351	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		351	111,310.40
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		352	—	COMISIONES EN VENTAS		352	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		353	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		353	24,339.48
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		354	—	COMISULTAS		354	6,192.82
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		355	—	ASEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)		355	5,202.58
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		356	—	SUELDOS Y SALARIOS		356	1,179.83
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		357	—	GASTOS DE GESTION		357	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		358	—	GASTOS DE VIAJE		358	1,403.93
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		359	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		359	11,011.13
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		360	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		360	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		361	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		361	1,276.00
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		362	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		362	15,000.00
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		363	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		363	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		364	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		364	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		365	—	CUENTAS INCOBRABLES		365	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		366	—	BALAN DE INVENTARIO		366	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		367	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		367	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		368	—	INTERESES Y COMISIONES		368	981.68
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		369	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		369	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		370	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		370	61,119.84
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		371	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES		371	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		372	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		372	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		373	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		373	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		374	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		374	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		375	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		375	931,890.41
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		376	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		376	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		377	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		377	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		378	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		378	26,033.23
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		379	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		379	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		380	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		380	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		381	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		381	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		382	—	(2) 10% DEDUCCIONES PERDIDAS EXTERIORES		382	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		383	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES		383	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		384	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS		384	9,216.14
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		385	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		385	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		386	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES		386	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		387	—	(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		387	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		388	—	(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		388	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		389	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		389	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		390	—	(10) OTRAS DEDUCCIONES		390	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		391	—	UTILIDAD GRAVABLE		391	16,841.19
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		392	—	PERDIDA		392	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		393	—	UTILIDAD CAMPO 814		393	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		394	—	REINVENTA Y CAPITALIZACION		394	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		395	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		395	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		396	—	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO		396	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		397	—	ANTICIPO PAGADO		397	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		398	—	(1) INTERESTES EN LA FUENTE		398	6,285.08
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		399	—	(2) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		399	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		400	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		400	6,285.08
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		401	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		401	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		402	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		402	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		403	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		403	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		404	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		404	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		405	—	PAGO PREVIO		405	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		406	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		406	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		407	—	INTERES POR MORA		407	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		408	—	MULTAS		408	—
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	—	TOTAL PAGADO		409	—