SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0159659

IMPORTANTE: Antes de llenar el formulario lea el instructivo

001	RUC 1713439390001	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]
003	AÑO: 2000	004	NUMERO DE FOJAS: [illegible]
007	CUADRO: [illegible]		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	101	14,14	
BANCOS	102	—	
INVERSIONES TEMPORALES - NO FINANCIERAS	103	—	
CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADAS NO ACCIONISTAS	104	—	
CTAS. POR COBRAR RELACIONADAS	105	—	
CTAS. POR COBRAR ACCIONISTAS	106	—	
CTAS. POR COBRAR POR EXPORTACIONES	107	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	—	
CREDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	113	—	
INVENTARIO DE REPUESTOS	114	—	
OTROS INVENTARIOS, INSTRUMENTOS DERIVADOS	115	—	
TOTAL INVENTARIO	116	285,01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299,15	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123	—	
MUEBLES Y ENSERES	124	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	125	—	
VEHICULOS	126	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	295,23	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	61,48	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
TOTAL ACTIVO FIJO POR VENTAS	139	223,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS ORGANIZACION, ESTUDIOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	141	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	149	223,75	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	172	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	173	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	249,20	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	178	37,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	229,40	
NO OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	182	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	186	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES NO NEGOCIABLES	187	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	188	—	
(-) PROVISION INVERSIONES	189	—	
OTROS ACTIVOS	191	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	192	—	
TOTAL DEL ACTIVO (169 + 179 + 187)	199	742,30	
(-) PASIVO CONTINGENTE	200	—	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	41,11	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
OBLIGACIONES — CON ACCIONISTAS	429	—	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRADORES	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,041,11	
NO PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES TRABAJADORES A LARGO PLAZO	457	—	
OTROS PASIVOS	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
NO PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
NO OTROS PASIVOS			
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES	481	—	
OTROS PROVISIONES	483	—	
OTROS PASIVOS	485	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,041,11	
PASIVO CONTINGENTE	500	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	746,31	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	2,86	
RESERVA DE CAPITAL	509	95,26	
OTROS RESERVAS	511	21,35	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado 797	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado 798	518	246,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	700,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	799	742,30	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA)	601	—	
COSTO DE VENTAS	602	—	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	699	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENTAS NETAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — TOTAL	609	—	
TOTAL INGRESOS	607	1893,63	
TOTAL INGRESOS	699	1893,63	
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	—	
(-) INVENTARIO INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS	714	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE ARTICULOS TERMINADOS	715	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES A PERSONAL NATURAL	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. Y EST. PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
ENERGIA Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIP. Y BIEN. (planta y almacén)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES A PERSONAL NATURAL	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. Y EST. PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ESTIMACION PARA MAQ. PARADA	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	1797,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
APORTES A PERSONAL NATURAL	753	—	
HONORARIOS Y ESTIMACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES A SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	—	
OTRAS DEPRECIACIONES	760	—	
REGALIAS Y PARTICIPACIONES (OTRAS)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
GASTOS DE GESTION	765	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	—	
ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES DE LA EMPRESA O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	38,42	
DEPRECIACIONES ACELERADAS DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
MANTENIMIENTO INMUEBLES Y MUEBLES	770	—	
(-) GASTOS ACUMULADOS	771	—	
SALDO DE ACTIVOS FIJOS	772	102,92	
AMORTIZACIONES DIFERIDAS (GASTOS DE CAMBIO)	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR	775	—	
GASTOS PROVISIONES DEFINITIVAS	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	139,02	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2015,20	
GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14,69	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14,69	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	2029,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	246,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado 517	517	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado 518	518	246,19	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	523	—	
(-) 100% DIVIDENDOS REPARTIDOS ACCIONISTAS	524	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	525	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	526	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	527	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	528	—	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	529	—	
(-) INCENTIVO A LA PRIMERA EMPLEO	530	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	531	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	532	—	
(-) UTILIDAD REINVERTIDA	533	—	
(-) PERDIDA	534	—	
UTILIDAD CAMPO 514	535	246,19	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 - 516)	536	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	537	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	538	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O CONDICIONADO POR LEYES ESPECIALES	539	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (537 - 536 - 538 - 539 > 0)	556	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (536 - 537 - 538 - 539 > 0)	559	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (524 / 1000 - 500)	527	—	
SALDO PRIMERO	501	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (559 - 501)	502	—	
INTERESES POR MORA	503	—	
MULTAS	504	—	
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	560	—	

RESULTADO DEL EJERCICIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94 LRTI)

FIRMA DEL SECRETARIO - SELLO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: VERONICA GOMEZ	
128 C.I. No. 110244503-7		129 Reg. No. 13.13.2.23.2001	
INGRESOS BRUTOS POR VENTAS, SERVICIOS Y OTROS (Casilla 601)	950	08,49	
RENTA A PERSONAS NATURALES	956	—	
RECUPERACIONES DE CREDITO	957	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NOTAS	—	910	NOTAS	—	912	NOTAS	—	914	NOTAS	—	916	NOTAS	—	918	NOTAS	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
(Cuadro 907 y 950) 15%			921						922								

DETALLE DE COMPROBANTES

923	NOTAS	—	925	NOTAS	—	927	NOTAS	—	929	NOTAS	—	931	NOTAS	—	933	NOTAS	—
924	USD	—	926	USD	—	928	USD	—	930	USD	—	932	USD	—	934	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNESA, R.U.C. 1790714767001 - RESOLUCION 231-97-DP-SC

125119552 13:05:22 03/03/2004 MARTINEZ
DE INVERSIONES S.A. LA COMPAÑIA 0024
STUDIO: 3/03/2004
$ 30.00 ELECTRONICO