IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NT-0004

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

No. 10017643

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002

102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

87693

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791152462001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | 7.561 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 11.[illegible] |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 44.[illegible] |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 7.[illegible] |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.[illegible] |
| 319 INVENTARIO PRIMERA MATERIA PRIMA | 319 | [illegible] |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO | 320 | — |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 44.[illegible] |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 310 | 310 | 7[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | 341 | — |
| 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 12.[illegible] |
| 344 EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | [illegible] |
| 345 VEHICULOS | 345 | 12.[illegible] |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 1.[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 340 | 340 | 26.[illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | [illegible] |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 353 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 353 | — |
| 354 GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS | 354 | — |
| 355 SALDO DEUDOR DE SUPERAVIT CAMBIARIO | 355 | — |
| 356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | 2.[illegible] |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 358 | 2.[illegible] |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| 359 DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 359 | — |
| 360 OTROS | 360 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 361 | — |
| 362 INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS | 362 | — |
| 363 OTRAS | 363 | — |
| 364 GASTOS ANTICIPADOS | 364 | — |
| 365 OTROS ACTIVOS | 365 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 366 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 339 + 379 + 397 | 367 | 106.[illegible] |
| 368 ACTIVOS CONTINGENTES | 368 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| 369 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | 369 | 22.[illegible] |
| 370 DEL EXTERIOR | 370 | — |
| 371 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 371 | 5.[illegible] |
| 372 DEL EXTERIOR | 372 | — |
| 373 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOCALES | 373 | — |
| 374 DEL EXTERIOR | 374 | — |
| 375 DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR COS LA ADM. TRIBUTARIA | 375 | 3.[illegible] |
| 376 COMERCIALES | 376 | 3.[illegible] |
| 377 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 377 | 1.[illegible] |
| 378 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 378 | — |
| 379 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 379 | 2.[illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 380 | 30.[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| 381 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | 381 | 10.[illegible] |
| 382 DEL EXTERIOR | 382 | — |
| 383 INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 383 | — |
| 384 DEL EXTERIOR | 384 | — |
| 385 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES | 385 | 1.[illegible] |
| 386 DEL EXTERIOR | 386 | — |
| 387 HIPOTECAS POR PAGAR | 387 | — |
| 388 OBLIGACIONES EMITIDAS | 388 | — |
| 389 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 389 | — |
| 390 OTRAS PROVISIONES | 390 | — |
| 391 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 391 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 392 | 11.[illegible] |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 393 ANTICIPO CLIENTES | 393 | 31.[illegible] |
| 394 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 394 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 395 | 31.[illegible] |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 396 INGRESOS ANTICIPADOS | 396 | — |
| 397 OTROS PASIVOS | 397 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 398 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 399 | 93.[illegible] |
| 400 PASIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| 401 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 401 | 850.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 402 | — |
| 403 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 403 | 2.574.00 |
| 404 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 404 | 1.626.[illegible] |
| 405 RESERVA DE CAPITAL | 405 | — |
| 406 OTROS SUPERAVITS | 406 | [illegible] |
| 407 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 407 | 1.[illegible] |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | — |
| 409 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 409 | 6.[illegible] |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 410 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 411 | 12.987.[illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399+398 | 412 | 106.773.[illegible] |

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. 1103901616001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10% | 601 | 126.[illegible] |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| 603 EXPORTACIONES | 603 | — |
| 604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| 607 OTRAS RENTAS | 607 | 1.[illegible] |
| 608 TOTAL INGRESOS | 608 | 127.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 609 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| 610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| 611 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| 612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| 613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | 2.[illegible] |
| 614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | 60.[illegible] |
| 615 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| 616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | 30.[illegible] |
| 617 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 22.[illegible] |
| 618 (-) IMPUESTOS DIRECTOS: APORTES PATRONALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 15.[illegible] |
| 619 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL | 619 | — |
| 620 HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| 621 (-) DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS | 621 | — |
| 622 (-) AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES | 622 | — |
| 623 (-) DEPRECIACIONES ACELERADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| 624 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 890.[illegible] |
| 625 (-) REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, COSTO DEL PERSONAL INDIRECTO | 625 | 102.[illegible] |
| 626 (-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 3.[illegible] |
| 627 (-) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 2.[illegible] |
| 628 (-) GASTOS DE VIAJE: SUELDOS Y SALARIOS | 628 | 17.[illegible] |
| 629 (-) OTROS GASTOS DE VIAJE: INDEMNIZACIONES | 629 | 13.[illegible] |
| 630 (-) OTROS GASTOS DE VIAJE: ALIMENTACION | 630 | — |
| 631 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: ARRIENDO MERCANTIL | 631 | — |
| 632 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: OTROS | 632 | 450.[illegible] |
| 633 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: ARRIENDO INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 633 | — |
| 634 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: ARRIENDO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | 6.[illegible] |
| 635 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: MATERIALES DE PRODUCCION | 635 | — |
| 636 (-) OTROS GASTOS DIRECTOS: OTROS | 636 | — |
| 637 TOTAL COSTO DE VENTAS | 637 | 136.[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| 638 SUELDOS, SALARIOS | 638 | 11.[illegible] |
| 639 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 639 | 22.[illegible] |
| 640 HONORARIOS PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| 641 HONORARIOS OCASIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES | 641 | — |
| 642 ARRIENDO MERCANTIL | 642 | — |
| 643 ARRIENDO INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 643 | — |
| 644 ARRIENDO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 644 | 2.[illegible] |
| 645 MATERIALES DE OFICINA | 645 | — |
| 646 COMISIONES EN VENTAS | 646 | — |
| 647 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 647 | 11.[illegible] |
| 648 COMBUSTIBLES | 648 | — |
| 649 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 649 | — |
| 650 SUMINISTROS Y MATERIALES | 650 | 3.[illegible] |
| 651 GASTOS DE GESTION | 651 | — |
| 652 GASTOS DE VIAJE | 652 | — |
| 653 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 653 | — |
| 654 INTERESES PRESTADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 654 | — |
| 655 INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | 655 | — |
| 656 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 656 | — |
| 657 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 657 | — |
| 658 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 658 | — |
| 659 CUENTAS INCOBRABLES | 659 | 6.[illegible] |
| 660 BAJA DE INVENTARIOS | 660 | — |
| 661 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 661 | — |
| 662 (-) DIFERENCIAS CAMBIARIAS: LOCALES | 662 | 11.[illegible] |
| 663 AL EXTERIOR | 663 | — |
| 664 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 664 | — |
| 665 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 665 | 12.[illegible] |
| 666 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 666 | 60[illegible] |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| 667 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 667 | — |
| 668 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 668 | — |
| 669 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 669 | — |
| 670 TOTAL COSTOS Y GASTOS 608 + 637 + 666 | 670 | 231.[illegible] |
| 671 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 670 > 0 | 671 | 6.[illegible] |
| 672 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 670 < 0 | 672 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| 673 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 673 | 6.[illegible] |
| 674 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 674 | — |
| 675 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 675 | 9[illegible] |
| 676 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 676 | — |
| 677 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 677 | — |
| 678 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: NACIONAL | 678 | — |
| 679 EN EL EXTERIOR | 679 | — |
| 680 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 680 | — |
| 681 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | 681 | — |
| 682 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 682 | — |
| 683 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 683 | — |
| 684 (-) DEDUCCIONES VALORES ESPECIALES | 684 | — |
| 685 VARIAS DEDUCCIONES | 685 | — |
| 686 = UTILIDAD GRAVABLE 673 + 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 | 686 | 5.[illegible] |
| 687 = PERDIDA | 687 | — |
| 688 (-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES | 688 | — |
| 689 (-) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES | 689 | — |
| 690 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 686-688 | 690 | 5.[illegible] |
| 691 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 690 * 25% | 691 | 1.[illegible] |
| 692 (-) ANTICIPO PAGADO | 692 | 3.[illegible] |
| 693 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 693 | 1.[illegible] |
| 694 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 694 | — |
| 695 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 < 0 | 695 | — |
| 696 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0 | 696 | 340.[illegible] |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| 697 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 500 | 697 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| 698 PAGO PREDIAL | 698 | — |
| 699 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 + 697 | 699 | — |
| 700 INTERES POR MORA | 700 | — |
| 701 MULTAS | 701 | — |
| 702 TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701 | 702 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 703 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 703 | DETALLE DE COMPENSACIONES | 704 |
| 705 MEDIANTE COMPENSACIONES | 705 | | 706 |
| 707 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 707 | | 708 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 709 NC No. — 710 NC No. — 711 NC No. — USD — USD — USD

712 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 713 REGISTRO OFICIAL — 714 Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328/96-07/29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Marco Cruz

[illegible] 10017643 $ 0.00 $ 0.00 USD