

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0088771	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2002		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202 RUC 1791436733001		203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERMANOS MORENO MONTAÑO S/RO CIA. LTDA.		204 EXPEDIENTE 88126	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 27.247,87		
Caja, Bancos 311 377,70			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Inversiones financieras temporales 312 --			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 313 --			EXPORTACIONES 602 --		
(1) Provisiones cuentas acreables 314 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --		
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 315 --			DIVIDENDOS PARTICIPACIONES 604 --		
Otras cuentas por cobrar 316 --			OTROS INGRESOS EVENTOS 605 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUS) 317 1.331,25			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 2,66		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 318 370,74			OTRAS RENTAS 607 1.600,00		
Inventarios de materia prima 319 --			TOTAL INGRESOS 608 28.850,53		
Inventarios de suministros y materiales 320 --			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventarios de prod. term. y mercal. en almacén 321 --			710 COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito 322 --			Inventarios inicial, bienes no producidos por la sociedad 711 --		
Existencia inventario, herramientas y accesorios 323 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 324 2.079,69			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 --		
340 ACTIVO FIJO			Inventarios final de bienes no producidos por la sociedad 714 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Inventarios inicial de materia prima 715 --		
Terrenos 341 14.717,13			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
Edificios e instalaciones 342 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 343 --			Inventarios final de materia prima 718 --		
Equipo de computación 344 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
Vehículos 345 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(1) Depreciación acumulada activo fijo 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo 348 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 14.717,13			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 350 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(1) Amortizaciones acumuladas 351 --			RENTAS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y ganancias) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 14.717,13			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
380 OTRO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.366,58			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			COMERCIABLES 734 --		
(1) Amortización acumulada 375 --			ATENDIMIENTO MERCANTIL 735 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 760,99			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
390 OTROS ACTIVOS			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
Clientes y docs. por cobrar a largo plazo 381 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --		
OTROS 382 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --		
(1) Provisiones reconocibles 383 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 --		
Inversiones a largo plazo 384 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 --		
GASTOS ANTICIPOS 385 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --		
OTROS ACTIVOS 386 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 --			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 744 --		
TOTAL DEL ACTIVO 388 17.402,41			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 745 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 746 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 747 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 941,20			COMIESTRILES 748 1.415,67		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 412 --			SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias) 749 --		
Obligaciones con instituciones financieras 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 750 587,59		
Obligaciones con instituciones financieras 414 --			GASTOS DE GESTION 751 --		
Préstamos de instituciones financieras y casa matriz 415 10.302,53			GASTOS DE VIAJE 752 --		
Obligaciones con la casa matriz 416 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 753 893,14		
Obligaciones con la casa matriz 417 279,83			NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O MARCHANDISIA 754 --		
Obligaciones con empleados 418 134,76			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 755 2.170,54		
Obligaciones con empleados 419 760,63			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 756 --		
Provisiones a corto plazo 420 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 757 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 12.326,95			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES) 758 --		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas reconocibles 759 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 --			SALUD E INDEMNIZACIONES 760 --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 442 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 761 --		
Obligaciones con instituciones financieras 443 --			INTERESES Y COMISIONES 762 53,27		
Obligaciones con instituciones financieras 444 --			GASTO PROVISIONES DESCONTINuas 763 --		
Préstamos de instituciones financieras y casa matriz 445 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 10.935,50		
Hipotecas por pagar 446 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 27.962,58		
Obligaciones diferidas 447 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Provisiones para jubilación patronal 448 --			Pérdida en venta de activos 781 --		
OTRAS PROVISIONES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 27.962,58		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 887,95		
Anticipo clientes 471 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 786 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 887,95		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --		
Ingresos anticipados 481 --			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 133,19		
OTROS PASIVOS 482 --			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 --		
TOTAL PASIVO 483 12.326,95			(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 --		
500 PATRIMONIO NETO			(1) GASTOS NO OPERACIONALES 806 --		
Capital suscrito o emitido 501 400,00			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA REMANER INGRESOS EVENTOS 807 --		
Reservas legal, estatutaria, de retención 502 400,00			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EVENTOS 808 --		
Reserva de capital 503 162,39			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGR. ANT. HONOR. 809 --		
OTROS SUPERANTES 504 488,29			(1) DIFERENCIAS POR LETRAS ESPECIALES 810 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 505 2.736,83			(1) OTRAS DEDUCCIONES 811 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 506 887,95			(1) UTILIDAD GRAVABLE 812 754,76		
TOTAL PATRIMONIO NETO 507 5.075,46			(1) PERDIDA 813 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 508 17.402,41			UTILIDAD CAMPO 814 --		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 80)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 754,76		
Firma representante legal			(1) ANTICIPO PAGADO 816 188,69		
Firma representante legal			(1) RETENCION EN LA FUENTE 817 370,74		
Firma representante legal			(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES 818 182,05		
Firma representante legal			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma representante legal			ANTICIPO PROVISORIO AÑO (C.B. * 818) - 819 --		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 900		
Pagos previos 902 --			PAGO PREVIO 903 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 904 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 905 --		
INTERESES POR MORA 906 --			INTERESES POR MORA 907 --		
MULTAS 908 --			MULTAS 909 --		
TOTAL PAGADO 909 --			TOTAL PAGADO 910 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
801 801			801 801		
802 802			802 802		
803 803			803 803		
804 804			804 804		
805 805			805 805		
806 806			806 806		
807 807			807 807		
808 808			808 808		
809 809			809 809		
810 810			810 810		
811 811			811 811		
812 812			812 812		
813 813			813 813		
814 814			814 814		
815 815			815 815		
816 816			816 816		
817 817			817 817		
818 818			818 818		
819 819			819 819		
820 820			820 820		
821 821			821 821		
822 822			822 822		
823 823			823 823		
824 824			824 824		
825 825			825 825		
826 826			826 826		
827 827			827 827		
828 828			828 828		
829 829			829 829		
830 830			830 830		
831 831			831 831		
832 832			832 832		
833 833			833 833		
834 834			834 834		
835 835			835 835		
836 836			836 836		
837 837			837 837		
838 838			838 838		
839 839			839 839		
840 840			840 840		
841 841			841 841		
842 842			842 842		
843 843			843 843		
844 844			844 844		
845 845			845 845		
846 846			846 846		
847 847			847 847		
848 848			848 848		
849 849			849 849		
850 850			850 850		
851 851			851 851		
852 852			852 852		
853 853			853 853		
854 854			854 854		
855 855			855 855		
856 856			856 856		
857 857			857 857		
858 858			858 858		
859 859			859 859		
860 860			860 860		
861 861			861 861		
862 862			862 862		
863 863			863 863		
864 864			864 864		
865 865			865 865		
866 866			866 866		
867 867			867 867		
868 868			868 868		
869 869			869 869		
870 870			870 870		
871 871			871 871		
872 872			872 872		
873 873			873 873		
874 874			874 874		
875 875			875 875		
876 876			876 876		
877 877			877 877		
878 878			878 878		
879 879			879 879		
880 880			880 880		
881 881			881 881		
882 882			882 882		
883 883			883 883		
884 884			884 884		
885 885			885 885		
886 886			886 886		
887 887			887 887		
888 888			888 888		
889 889			889 889		
890 890			890 890		
891 891			891 891		
892 892			892 892		
893 893			893 893		
894 894			894 894		
895 895			895 895		
896 896			896 896		
897 897			897 897		
898 898			898 898		
899 899			899 899		
900 900			900 900		

