

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIN VALER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 162 AÑO 2002 164 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 89185

201 RUC 19712999007 202 INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIONES 203 INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIONES 204 INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIONES

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	801	164.839,12
311 CAJA, BANCOS	311	2.764,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	802	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	803	---
313 OTAS Y SOC. POR COTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.003,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	314	779,75	INGRESOS OPERACIONALES	805	---
315 OTAS Y SOC. POR COTAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	806	---
316 OTAS CUENTAS POR COTAR	316	66,76	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	807	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	317	---	OTRAS RENTAS	808	164.839,12
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	318	1.701,03	TOTAL INGRESOS	809	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.722,24
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	70.899,98
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	322	7.347,62	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	323	8.069,50	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.347,62
324 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	324	---	715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
325 ENTORNO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	48.737,84	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
328 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	---
329 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 MANO DE OBRERA	720	---
330 TERRENIOS	330	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
331 EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
332 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	332	320,00	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
333 EQUIPO DE COMPUTACION	333	500,00	724 GASTOS DE FABRICACION	724	---
334 VEHICULOS	334	---	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---	726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
336 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	287,32	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
337 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	---	728 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. EQUIP. Y EDP (primas y valores)	728	---
338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	532,68	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	---
341 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---	732 MANO DE OBRERA	732	---
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
343 TOTAL ACTIVO FIJO	343	532,68	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
344 ACTIVO DIFERIDO			735 COMBUSTIBLES	735	---
345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345	50,00	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
346 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	346	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	737	---
347 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	347	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	738	---
348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
349 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	349	23,33	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
350 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	26,67	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
351 OTROS ACTIVOS			742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
352 CUENTAS Y SOC. POR COTAR	352	---	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
353 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	353	---	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	744	69.264,60
354 INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	---	745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
355 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	355	---	746 SUELDOS, SALARIOS	746	45.219,36
356 INVERSIONES A LARGO PLAZO	356	---	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	11.421,09
357 GASTOS ANTICIPADOS	357	---	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	200,00
358 OTROS ACTIVOS	358	---	749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	---
359 TOTAL OTROS ACTIVOS	359	---	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	---
360 TOTAL DEL ACTIVO	360	48.737,84	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	751	---
361 ACTIVOS CONTRANTES	361	---	752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	752	---
362 PASIVO CORRIENTE			753 COMISIONES EN VENTAS	753	18.939,56
363 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			754 PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	505,30
364 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	364	11.779,23	755 COMBUSTIBLES	755	---
365 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	365	10.362,82	756 EQUIPOS Y READECUOS (primas y valores)	756	2.300,54
366 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	366	---	757 SUMINISTROS Y MATERIALES	757	105,05
367 PRESTAMOS DE EJECUCION	367	7.281,67	758 GASTOS DE FABRICACION	758	---
368 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	368	---	759 GASTOS DE VENTAS	759	1.745,68
369 OBLIGACIONES CON LA ADOPTIVA	369	882,12	760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	2.076,47
370 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	370	---	761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	---
371 OBLIGACIONES CON LA ADOPTIVA	371	197,13	762 NOTARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	1,04
372 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	372	---	763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763	132,06
373 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	373	3.036,10	764 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
374 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	374	---	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	10,00
375 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	375	3.624,36	766 CUENTAS ACUMULADAS	766	7.79,65
376 TOTAL PASIVO CORRIENTE	376	37.411,08	767 SALA DE INVENTARIOS	767	---
377 PASIVO A LARGO PLAZO			768 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	768	---
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			769 INTERESES Y COMISIONES	769	2.109,90
379 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	379	---	770 AL EXTERIOR	770	---
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	380	---	771 GASTO PROVISIONES EJECUCION	771	---
381 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	381	---	772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	631,34
382 PRESTAMOS DE EJECUCION	382	---	773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	86.599,14
383 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	383	---	774 GASTOS NO OPERACIONALES		
384 OBLIGACIONES CON LA ADOPTIVA	384	---	775 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	---
385 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	385	---	776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
386 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	386	---	777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	---
387 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	387	---	778 TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	155.863,74
388 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	388	---	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	8.975,38
389 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389	---	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	780	---
390 PASIVO DIFERIDO			781 CONCILIACION TRIBUTARIA		
391 ANTICIPO CLIENTES	391	---	782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782	8.975,38
392 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	---	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	783	---
393 TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	---	784 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	784	1.346,31
394 OTROS PASIVOS			785 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	785	---
395 INGRESOS ANTICIPADOS	395	---	786 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	786	---
396 (1) PROVISIONES INDEBIDAS	396	1.886,42	787 (1) GASTOS NO DEVOLUTOS	787	---
397 OTROS PASIVOS	397	1.886,42	788 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	788	---
398 TOTAL PASIVO	398	39.337,46	789 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	789	---
399 PASIVOS CONTRANTES	399	---	790 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	790	---
400 PATRIMONIO NETO			791 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	---
401 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	401	400,00	792 (1) OTRAS ORDENACIONES	792	---
402 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	402	---	793 UTILIDAD GRUABLE	793	7.629,07
403 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	403	---	794 PERDIDA	794	---
404 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	404	---	795 UTILIDAD CAMPO 814	795	---
405 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	405	---	796 SALDO UTILIDAD GRUABLE	796	---
406 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	406	---	797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	797	1.907,24
407 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	407	---	798 ANTICIPO PASIVO	798	---
408 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	408	---	799 RETENCIONES EN LA FUENTE	799	1.722,98
409 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	409	---	800 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	---
410 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	410	---	801 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	801	---
411 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	411	---	802 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	802	1.842,29
412 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	412	---	803 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
413 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	413	---	804 ANTICIPO PROXIMO AÑO	804	---
414 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	414	---	805 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
415 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	415	---	806 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	806	---
416 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	416	---	807 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	807	---
417 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	417	---	808 (1) GASTOS NO DEVOLUTOS	808	---
418 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	418	---	809 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809	---
419 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	419	---	810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	---
420 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	420	---	811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
421 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	421	---	812 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
422 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	422	---	813 (1) OTRAS ORDENACIONES	813	---
423 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	423	---	814 UTILIDAD GRUABLE	814	7.629,07
424 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	424	---	815 PERDIDA	815	---
425 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	425	---	816 UTILIDAD CAMPO 814	816	---
426 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	426	---	817 SALDO UTILIDAD GRUABLE	817	---
427 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	427	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1.907,24
428 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	428	---	819 ANTICIPO PASIVO	819	---
429 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	429	---	820 RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.722,98
430 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	430	---	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
431 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	431	---	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---
432 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	432	---	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823	1.842,29
433 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	433	---	824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
434 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	434	---	825 ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	---
435 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	435	---	826 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	826	---
436 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	436	---	827 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	827	---
437 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	437	---	828 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	828	---
438 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	438	---	829 (1) GASTOS NO DEVOLUTOS	829	---
439 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	439	---	830 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	830	---
440 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	440	---	831 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	831	---
441 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	441	---	832 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	832	---
442 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	442	---	833 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	---
443 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	443	---	834 (1) OTRAS ORDENACIONES	834	---
444 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	444	---	835 UTILIDAD GRUABLE	835	7.629,07
445 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	445	---	836 PERDIDA	836	---
446 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	446	---	837 UTILIDAD CAMPO 814	837	---
447 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	447	---	838 SALDO UTILIDAD GRUABLE	838	---
448 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	448	---	839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839	1.907,24
449 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	449	---	840 ANTICIPO PASIVO	840	---
450 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	450	---	841 RETENCIONES EN LA FUENTE	841	1.722,98
451 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	451	---	842 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	842	---
452 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	452	---	843 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	---
453 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	453	---	844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	844	1.842,29
454 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	454	---	845 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
455 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	455	---	846 ANTICIPO PROXIMO AÑO	846	---
456 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	456	---	847 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	847	---
457 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	457	---	848 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	848	---
458 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	458	---	849 (1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTOS	849	---
459 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	459	---	850 (1) GASTOS NO DEVOLUTOS	850	---
460 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	460	---	851 (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	851	---
461 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	461	---	852 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	852	---
462 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	462	---	853 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	853	---
463 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	463	---	854 (1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	854	---
464 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	464	---	855 (1) OTRAS ORDENACIONES	855	---
465 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	465	---	856 UTILIDAD GRUABLE	856	7.629,07
466 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	466	---	857 PERDIDA	857	---
467 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	467	---	858 UTILIDAD CAMPO 814	858	---
468 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	468	---	859 SALDO UTILIDAD GRUABLE	859	---
469 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	469	---	860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860	1.907,24
470 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	470	---	861 ANTICIPO PASIVO	861	---
471 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	471	---	862 RETENCIONES EN LA FUENTE	862	1.722,98
472 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	472	---	863 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	863	