

FORMULARIO 101. RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	17777777777777777777		SA... S.A.		71007

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CÓRRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.415,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	971.575,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.855,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.478,64		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXIENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.340,75
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.338,19		OTRAS RENTAS	607	10,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.726,03	TOTAL INGRESOS	608	972.916,84		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.363,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.600.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.279,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.322,11		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	15.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.566.663,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.566.663,91		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	24.879,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.957,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	457.216		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.957,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.631.179,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	1.023,49	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2057,19	
	DEL EXTERIOR	417	152.148,87	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.700,00	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	5.140,13	GASTOS DE VIAJE	764	1.041,46	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.317,25	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.077,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	260,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	

		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	705	74.714,72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	1.547,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	23.523,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	291.710,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	232,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	52.916,34	
	DEL EXTERIOR		447	1.212.545,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.711,26	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	312.156,95	
HIPÓTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	212.156,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	1.212.545,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 > 0	4.877,65	
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 750 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	801	4.877,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	802	-
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	770,45	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	7.192,73
TOTAL DEL PASIVO	430 + 468 + 478 + 489		490	1.437.860,67	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	171.239,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	11.202,93
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	11.202,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707		517	4.877,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818	2.895,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	197.319,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.926,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 520		520	1.631.179,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <i>He... S.A.</i>		NOMBRE: <i>...</i>		PAGO PREVIO		801	-	
C.I. No. <i>170...</i>		RUC No. <i>170236670</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805		INTERÉS POR MORÁ		803	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		806		MULTAS		804	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807		TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	808	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
809	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 819 Y 821) LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		922		
						AÑO 923		
						MES 924		
						DÍA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-013-006054-5 90.00 2003/04/21 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2007
Pablo Vizar

