IMPRESO POR OFFSETEC S.C. 20314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: NO RAYARLO, LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 | 103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791810[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
IMPORTACIONES EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	[illegible]
(-) DEPRECIATIVOS PROP. TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—
INVERSIONES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	[illegible]
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
(P)		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
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	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
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	—
[illegible]	453	—
[illegible]	455	—
[illegible]	457	[illegible]
[illegible]	459	[illegible]
[illegible]	461	—
[illegible]	463	—
[illegible]	465	—
[illegible]	467	—
[illegible]	469	—
[illegible]	471	—
[illegible]	473	—
[illegible]	475	—
[illegible]	477	—
[illegible]	479	—
[illegible]	481	—
[illegible]	483	—
[illegible]	485	—
[illegible]	487	—
[illegible]	489	—
[illegible]	491	—
[illegible]	493	—
[illegible]	495	—
[illegible]	497	—
[illegible]	499	[illegible]
[illegible]	501	—
[illegible]	503	—
[illegible]	505	—
[illegible]	507	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EVENTOS	655	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	656	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES 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 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ff. MAQUIN., EQUIP., Y EQUI. (oficina y rodantes)	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 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 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	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y rodantes)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
SALIDA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INGRESOS Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]
INGRESOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA INVENTARIO DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	798	[illegible]
790		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES	803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS JURIDICAS	804	—
(+) INGRESOS NO GRAVADOS PERSONAS NATURALES	807	—
(+) INGRESOS NO GRAVADOS PERSONAS JURIDICAS	808	—
UTILIDAD GRAVABLE — PERDIDA	809	—
(-) PERDIDA ANTERIOR	810	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES	812	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR ACTIVOS FIJOS	813	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR CAPACITACION	814	—
UTILIDAD GRAVABLE	815	[illegible]
(-) PERDIDA — PERSONAS NATURALES	816	—
(-) PERDIDA — SOCIEDADES	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	—
(-) ANTICIPO MINIMO	819	—
(-) RETENCIONES DE LA RENTA	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EMPRESAS RELACIONADAS	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO	827	—
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	—
INTERES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO	832	—

DETALLE DEMORAS DE CREDITO

833			837			841			845			849			853			857			861		
834			838			842			846			850			854			858			862		
835			839			843			847			851			855			859			863		
836			840			844			848			852			856			860			864		

DETALLE DE COMPENSACIONES

865			869			873			877			881			885			889			893		
866			870			874			878			882			886			890			894		
867			871			875			879			883			887			891			895		
868			872			876			880			884			888			892			896		

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. [illegible] - RESOLUCION [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 ABR 2003
Pablo Vivar

[illegible]