IMPRESO P. O. FFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10017887

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791820819001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALLERGYHELP CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 92374

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.170,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.126,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.737,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.034,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.871,22
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	430,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.440,54
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	19.475,33
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	75,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	39,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	115,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — LOCALES	427	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y COMISARIOS — DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	115,17
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.957,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	510	11.997,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	19.360,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+500	512	19.475,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Edwin Andrade		NOMBRE: Jorge Gordillo	
198 C.I. No. 170328604 4		199 RUC No. 1704045135	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503		
MEDIANTE COMPENSACIONES	504		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.141,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	1.141,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	13.561,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.737,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	824,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	1.663,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	115,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	4.452,32
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.274,42
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	430,68
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	4.379,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.314,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	13.139,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	11.997,71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	777	11.997,71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(-) GASTOS INCOBRABLES — EN EL PAIS	781	
(-) GASTOS INCOBRABLES — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	789	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	790	11.997,71
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	
(-) ANTICIPO PAGADO	794	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	Resol. No.	809	Resol. No.	810	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

7759 12:44:58 04/09/2003 50 1 lvalencc
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y B
Sticker No.: 37-014-003872-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO