

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0081837**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **179120413001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIDR DEL LAGO FURNERO - A** 203 EXPEDIENTE **92544**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	44.108,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	210.704,03
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.812,85
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		608	259.464,91

CAJA, BANCOS	311	2.191,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103.018,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	451,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.183,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.144,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	210,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.111,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	34.091,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	202.188,41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>589.141,91</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.883,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.282,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.231,76
VEHÍCULOS	349	54.346,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	82.488,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.611,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>326.121,22</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	56.503,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	225.24,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.022,25
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	8.910,49
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	45.622,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	11.824,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	7.344,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	15.321,08
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	51.125,49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>326.121,22</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	26.215,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.104,94
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24.111,56</b>

**380 PASIVO**

COMBUSTIBLES	734	3.529,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	33.000,00
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	31.398,24
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>381.408,50</b>

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3.000,00
	OTRAS	389	5.158,58
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8.158,58
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	948.166,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	417.015,25
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CORRESPONDIENTES	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.129,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.840,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.740,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	849,94
COMBUSTIBLES	760	112,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.492,11
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	3.004,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.152,60

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.647,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
		CON EL IESS	425	4.576,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	620,72		
		CON EMPLEADOS	427	41.235,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	648,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	51,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	468.884,72	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.421,82	
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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775			
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.165,12		
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	44.828,11		
HIPOTECAS 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	7.650,49	
OTRAS PROVISIONES				459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	160,09	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	490.914,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	59.984,10	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	490.914,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0		
470 DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	200.522,19	
ANTICIPO CUENTAS				471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS				481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS				483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS				489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	893.899,66	EN EL EXTERIOR	807	1.353,85	
PASIVOS CONTINGENTES				498		(+) 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	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	51.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL				509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERÁVITS				511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	819	200.522,19	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	54.471,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	914,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499 + 598	948.066,87	(-) 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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: SUAREZ PABLO ARGENTINO						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LUCIANA VITERI						PAGO PREVIO	901		
C.I. No. 12.114.555.43						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
RUC No. 12.114.555.43						INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						922	AÑO	923	MES
						REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.  
DIVISION INFORMATICA  
23 OCT. 2003  
Patricio Viteri