SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0155937

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	1 D[illegible]

201	RUC 1091303433001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]	203	EXPEDIENTE 93404

ESTADO DE SITUACION

Grupo	Concepto	Detalle	Campo	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	1.400,00
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.400,00
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
	EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
	VEHICULOS		349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
	380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS		391	—
	OTROS ACTIVOS		393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	—
	ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
	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	—
	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	—
	HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
	OTRAS PROVISIONES		459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES		471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
	480 OTROS PASIVOS			
	INTERESES ANTICIPADOS		481	—
	OTROS PASIVOS		483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES		498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTROS SUPERAVITS		511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.400,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.400,00

ESTADO DE RESULTADOS

Grupo	Concepto	Detalle	Campo	Valor
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
	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		699	—
	710 COSTO DE VENTAS			
	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	—
	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	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		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	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
	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 (primas y cesiones)		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	—
	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Detalle	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
198	C.I. No. 1001033222-2	199	RUC No. 1000650350001

Concepto	Campo	Valor	Concepto	Detalle	Campo	Valor
			PAGO PREVIO		901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERES POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS		904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI BARUC. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 8 NOV. 2003