



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **20 0072090**  
EXT. CAN. 93436

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**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 **1791847350001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTION TESTING SERVICES COLIMBA S.A.S.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 4.400,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        |                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 318        |                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        |                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        |                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        |                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        |                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 328        |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        |                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        |                 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335        |                 |
| INVENTARIO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | 337        |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>330</b> | <b>4.400,00</b> |

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602        |  |
| EXPORTACIONES                         | 603        |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES             | 604        |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 605        |  |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                | 606        |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 607        |  |
| OTRAS RENTAS                          | 608        |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>699</b> |  |

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

|   |            |  |
|---|------------|--|
| TERRENOS  | 341        |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        |  |
| VEHÍCULOS   | 349        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>369</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</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 |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718 |  |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 719 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722 |  |
| GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723 |  |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724 |  |
| DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729 |  |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 730 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 731 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733 |  |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | 5.641,34        |
| DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        |                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376        |                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS               | 377        |                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA            | 378        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>          | <b>379</b> | <b>5.641,34</b> |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 736 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 737 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 738 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 740 |  |

**380 OTROS ACTIVOS**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        |                  |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381        |                  |
| OTROS                                   | 383        |                  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        |                  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387        |                  |
| OTRAS                                   | 389        |                  |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        |                  |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        |                  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | <b>10.041,34</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398        |                  |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 741        |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> |  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |            |  |
| 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        |  |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | 411 | 7.841,34 |
| LOCALES                                      | 411 |          |
| DEL EXTERIOR                                 | 413 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415 |          |
| LOCALES                                      | 415 |          |
| DEL EXTERIOR                                 | 417 |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES                      | 419 |          |
| LOCALES                                      | 419 |          |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| COMISIONES EN VENTAS                     | 758 |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   | 759 |  |
| COMBUSTIBLES                             | 760 |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                 | 762 |  |
| GASTOS DE GESTIÓN                        | 763 |  |
| GASTOS DE VIAJE                          | 764 |  |

|  |                                |                  |   |  |
|--|--------------------------------|------------------|---|--|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                            |                  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                            |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                     | <b>7.844,30</b>  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                |                  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                            |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773  |
| LOCALES  | 441                            |                  | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774  |
| DEL EXTERIOR   | 443                            |                  | AL EXTERIOR   | 775  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                            |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776  |
| LOCALES  | 445                            |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777  |
| DEL EXTERIOR   | 447                            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              | <b>779</b>   |
| PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 449                            |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |  |
| LOCALES  | 449                            |                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781  |
| DEL EXTERIOR   | 451                            |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                            |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | <b>789</b>   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                            |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 789 <b>799</b>   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                            |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0 <b>797</b>   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0 <b>798</b>   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                            |                  |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>460</b>                     |                  |   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                |                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                          |  |
| ANTICIPO CUENTAS   | 471                            |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797 <b>801</b>                                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                            |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798 <b>802</b>                                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>470</b>                     |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | <b>803</b>   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | <b>804</b>   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                            |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | <b>805</b>   |
| OTROS PASIVOS  | 483                            |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | <b>806</b>   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                     |                  | EN EL PAÍS  | <b>806</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>                     | <b>7.844,30</b>  | EN EL EXTERIOR  | <b>807</b>   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                            |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | <b>808</b>   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                |                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES                 | <b>809</b>   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                            | <b>2.200,00</b>  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       | <b>810</b>   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                            |                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | <b>811</b>   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                            |                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | <b>811</b>   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                            |                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | <b>812</b>   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                            |                  | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | <b>813</b>   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                            |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b> |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                            |                  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b> |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                            |                  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>                                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 <b>517</b> |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816 <b>817</b>   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 <b>519</b> |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>                               |
| <b>TAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>                     | <b>2.200,00</b>  | (-) ANTICIPO PAGADO   | <b>819</b>   |
| <b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>                     | <b>10.044,30</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | <b>820</b>   |
| 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) |                                |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | <b>821</b>   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>                               |
| FIRMA CONTADOR   |                                |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>                               |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                                |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820 <b>897</b>                                       |
| NOMBRE: CATALINA VASLOMEZ  |                                |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |  |
| NOMBRE: GUARANY LIANE  |                                |                  | PAGO PREVIO   | <b>901</b>   |
| C.I. No. 1741102762  |                                |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901 <b>902</b>   |
| RUC No. 1309897191001  |                                |                  | INTERÉS POR MORA  | <b>903</b>   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                |                  | MULTAS  | <b>904</b>   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                                |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904 <b>999</b>   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                                |                  |   |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO                       |         |     |         |
|                             |         |     |         | MES                       |         |     |         |
|                             |         |     |         | DÍA                       |         |     |         |
|                             |         |     |         | 925                       |         |     |         |

OF. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OFICINA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**27 AGO. 2003**  
**Ruben Darío Espinoza**

CANAL DE SUICASA  
 05-01-001602