



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064**

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

No. 200066295

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

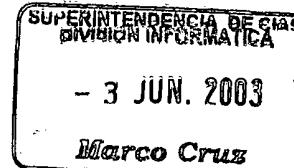
201	RUC	1791855531001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIOS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS				716		
EDIFICIOS E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS				718		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO				722		
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS				726		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
CLIENTES RELACIONADOS				727		
OTROS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				728		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS				729		
OTRAS				SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS				730		
OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO				731		
ACTIVOS CONTINGENTES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO				732		
410 PASIVO CORRIENTE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				733		
LOCALES				COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR				734		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES				735		
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES				736		
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
419				757		
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		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES		773					
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	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						
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		749 + 779 + 789							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
ANTICIPO CLIENTES		471		699 - 799 > 0							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		699 - 799 < 0							
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OTRÓS PASIVOS		483		trasladar campo 797							
TOTAL OTROS PASIVOS		489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
PASIVOS CONTINGENTES		498			804						
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000		806						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807						
APORT. SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			808						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809						
RESERVA DE CAPITAL		509			810						
OTROS SUPERÁVITS		511		EN EL PAÍS	811						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			812						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		EN EL EXTERIOR	813						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			814						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5.000	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	16.227.33	= PÉRDIDA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)											
<i>J. C. Cruz</i> / <i>2003-07-01</i>											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <i>J. C. Cruz</i> (1304002)	NOMBRE: <i>Carlos Iniesta</i>										
198 C.I. No. <i>070102096-2</i>	199 RUC No. <i>150400200000001</i>										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 <i>10</i>			PAGO PREVIO	901						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			INTERÉS POR MORA	903						
				MULTAS	904	10					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	110				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
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	DÍA 925				
DETALLE DE COMPENSACIONES											
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN											



04105350957 10/10/2003 01/03/2003 3 17 14
 02 PAÍS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13-12
 STICKER: 34004007001
 3 10.00 PRUEBA