

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: EVASAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 NO FORMULARIO DEL SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791856007031 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPERCENTRO DE LIANIAS MONTYE CIA. LTDA EXPEDIENTE 93706
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH BANCOS 400,00	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	REINVENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAL)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MASINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REABSORCION DE INV. MAQUIN. (SOB. Y GDF) (prima y retiro)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
BRANDES, PATENTES, DISEÑOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	APRENDIZAJE MERCANTIL
	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	SEGUROS Y REABSORCION (prima y retiro)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE SERVICIO
	GASTOS DE VALE
	ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVENTARIS E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCORRIBLES
	BALSA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIVERGENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 1528
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100

370 ACTIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 899 = -100
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	EN EL PAIS
380 OTROS ACTIVOS	EN EL EXTERIOR
CUENTAS RELACIONADAS	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	(7) OTRAS DEDUCCIONES
OTRAS	UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 = 81
GASTOS ANTICIPADOS	PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 = -81
OTROS ACTIVOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL OTROS ACTIVOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUADO (81 - 10%) = (81 - 8) = 73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 374 + 387 = 1468	ANTICIPO PAGADO
ACTIVOS CONTINGENTES	(1) DIFERENCIAL EN LA RENTAS
	(2) CREDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

400 PASIVO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
LOCALES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
DEL EXTERIOR	INTERES POR MORA
LOCALES	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10,00
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA LEY TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATRIOTICA	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO	
438 + 408 + 478 + 448 = 1772	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 100	
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 899 = -100	
TOTAL PATRIMONIO NETO 400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Firma Representante Legal: Jaime Montalvo
 Firma Contador: Anita Bastidas

Nombre: JAIME MONTALVO
 C.I. No: 100129029-3
 Nombre: ANITA BASTIDAS
 RUC No: 1708482599001

MECANISMO CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MECANISMO COMPENSACIONES	
MECANISMO NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PAGADO	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N° No. USD	N° No. USD	N° No. USD	N° No. USD
1			

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 6 - AGO 2003
 Mercy Cruz