



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

Nº. **0 0113347**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2002** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **89911**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1001710000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSA** 203 EXPEDIENTE: **INVERSA**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	32,447.2	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVO CORRIENTE	328	3,341.72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	354			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,149.32	COMBUSTIBLES	734	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTRAS	388	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	392		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,499.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES DE VENTAS	758	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRESTAMOS DE SUJETALES	415		GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	

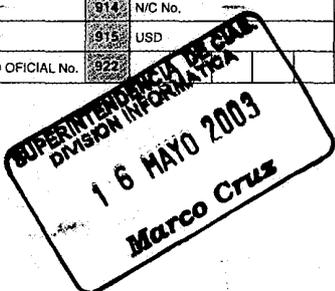
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
					AL EXTERIOR	775			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778			
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779			
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>			
	DEL EXTERIOR	451		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>			
OTRAS PROVISIONES		458		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>488</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	64.00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	64.00		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
OTROS PASIVOS		483		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	64.00		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>485</b>			EN EL EXTERIOR	807			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	<b>2093</b>	2563.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
PASIVOS CONTINGENTES		498		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
APC DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL		508		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>596</b>	1,563.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	4478.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	PAGO PREVIO	901
J. No. <i>[No.]</i>	RUC No. <i>[No.]</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910		914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071614-001 - RESOLUCION 1328-01-07-96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION