

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 002000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 87748	
103 RUC 12572401		104 RAZON SOCIAL S.A. S.A.		105 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%			
Inversiones financieras temporales		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provision cuentas incobrables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos percibidos en efectivo			
Inventario de materia prima		Exentos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen		TOTAL INGRESOS			
Mercaderias en transito					
Repuestos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial, bienes no producidos por la CA			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compra de productos terminados			
Otros activos fijos		Importaciones de productos terminados			
(1) Depreciacion acumulada		(2) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJO					
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Compras de materia prima			
Gastos de organizacion y constitucion		Importaciones de materia prima			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		(2) Inventario final de materia prima			
Aportaciones en asociaciones		Mazo de obra directa			
Otros activos no corrientes		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA			
(1) Amortizacion acumulada		Mazo de obra indirecta			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales			
400 PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Cuentas por pagar		Aportes ebs y beneficios sociales			
Documentos por pagar		Mantenimiento y reparaciones			
Provisiones sociales por pagar		Energia, agua y telefono			
Obligaciones ebs e impuestos		Otros gastos de fabricacion			
(1) Provisiones de suculales, empresas o asociaciones		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(2) Inventario final de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) Provisiones de suculales, empresas o asociaciones		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
500 PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas y publicidad			
Capital suscrito y no asignado		Gastos de gestion			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		Gastos de viaje			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Agua, luz, telefono, telefax y fax			
Reservas		Amortizaciones de suculales y otros			
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Depreciacion de bienes e amortizaciones			
Reserva por depreciacion monetaria		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Otras reservas		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio			
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		Intereses y comisiones			
Utilidad o (perdida) del ejercicio		AL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		Otros gastos de administracion y ventas			
Utilidad o (perdida) ejercicio		Gastos de administracion y ventas			
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
EN EL PAIS		UTILIDAD GRUABLE			
EN EL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO			
(2) RETENCIONES PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EJERCIOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUABLES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROYECTO AÑO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PRECISO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					

16 MAYO 2001
Ulises Batajins
BANCO DE GUAYAQUIL
CAJERO DIFERID
16 MAY 2001