

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0111946	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: IMPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
301 RUC 179117372001		302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SITA S.A. CIA. LDA.		303 EXPEDIENTE 92563	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS 311 391,543.94			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 2,519,560.37		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 6,924.57			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 147,197.27		
CTAL Y DOG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			EXPORTACIONES 603		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAL Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 318			OTRAS RENTAS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			TOTAL INGRESOS 609 2,696,902.13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
COSTO DE PRODUCCION, TERRENO Y ALMACEN 322			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
GASTOS EN TRANSITO 323			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 324			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 715		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENO 331			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332			BUIDOS Y SALARIOS 718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333			MANO DE OBRERA 719		
EQUIPO DE COMPUTACION 334			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHICULOS 335			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337			GASTOS DE FABRICACION 723		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(3) AMORTIZACION ACUMULADA 342			SEGUROS Y REASEGROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y deducible) 727		
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
OTROS 352			BUIDOS Y SALARIOS 730		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 353			MANO DE OBRERA 731		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 354			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
GASTOS ANTICIPADOS 355			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
OTROS ACTIVOS 356			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
TOTAL OTROS ACTIVOS 357			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 358 + 359 + 360 + 361</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
<b>360 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>370 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 738		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 371			PROMOCION Y PUBLICIDAD 739		
DEudas con instituciones financieras 372			COMISULTAS 740		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 373			SEGUROS Y REASEGROS (prima y deducible) 741		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 374			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
<b>380 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTION 743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381			GASTOS DE VIAJE 744		
DEudas con instituciones financieras 382			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 383			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 746		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 384			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 385 + 386 + 387 + 388</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 748		
<b>390 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 749		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 391			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750		
DEudas con instituciones financieras 392			CUENTAS INCOBRABLES 751		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 393			BAJA DE INVENTARIOS 752		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 394			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 753		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 395 + 396 + 397 + 398</b>			INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR 754		
<b>TOTAL PASIVO 399 + 400 + 401 + 402</b>			GASTO PROVISIONES DESECUABLES 755		
<b>400 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 756		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 401 1,080.00			GASTOS NO OPERACIONALES 757		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACOMODACIONES EN TESORERIA 402			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 758		
APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 403			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 759		
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA 404			TOTAL GASTOS Y GASTOS 760 + 761 + 762		
RESERVA DE CAPITAL 405			UTILIDAD DEL EJERCICIO 763 + 764 + 765		
OTROS SUPERAVITU 406			PERDIDA DEL EJERCICIO 766 + 767 + 768		
UTILIDAD NO DEDUCIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES 407			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 408			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
PERDIDA DEL EJERCICIO 409			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 410 + 411 + 412 + 413</b>			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
<b>410 PASIVO DIFERIDO</b>			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 411			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 412			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 413 + 414 + 415 + 416</b>			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807		
<b>420 OTROS PASIVOS</b>			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. 808		
PASIVOS ANTICIPADOS 421			(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 809		
OTROS PASIVOS 422			(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 423 + 424 + 425 + 426</b>			(9) OTRAS DEDUCCIONES 811		
<b>TOTAL PASIVO 427 + 428 + 429 + 430</b>			(10) UTILIDAD GRAVABLE 812		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			(11) PERDIDA 813		
ANTICIPO CLIENTES 431			UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 432			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 815		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 433 + 434 + 435 + 436</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 + 817 + 818 + 819		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(1) ANTICIPO PAGADO 820		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 821		
DEudas con instituciones financieras 442			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 443			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 + 824 + 825 + 826		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 444			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 827 + 828 + 829 + 830		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 445 + 446 + 447 + 448</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO 449 + 450 + 451 + 452</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 816 + 827 + 828 + 829 + 830)		
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO CLIENTES 451			PAGO PREVIO 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 + 803		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 + 454 + 455 + 456</b>			INTERES POR MORA 804		
<b>460 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			MULTAS 805		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 461			TOTAL PAGADO 806 + 807 + 808 + 809		
DEudas con instituciones financieras 462					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 463					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 464					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 + 466 + 467 + 468</b>					
<b>TOTAL PASIVO 469 + 470 + 471 + 472</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 + 474 + 475 + 476</b>					
<b>480 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 481					
DEudas con instituciones financieras 482					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 483					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 484					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 485 + 486 + 487 + 488</b>					
<b>TOTAL PASIVO 489 + 490 + 491 + 492</b>					
<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 491					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 492					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 493 + 494 + 495 + 496</b>					
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 491					
DEudas con instituciones financieras 492					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 493					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 494					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 495 + 496 + 497 + 498</b>					
<b>TOTAL PASIVO 499 + 500 + 501 + 502</b>					
<b>500 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 501					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 502					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 503 + 504 + 505 + 506</b>					
<b>500 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 501					
DEudas con instituciones financieras 502					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 503					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 504					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 505 + 506 + 507 + 508</b>					
<b>TOTAL PASIVO 509 + 510 + 511 + 512</b>					
<b>510 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 511					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 512					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 513 + 514 + 515 + 516</b>					
<b>510 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 511					
DEudas con instituciones financieras 512					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 513					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 514					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 515 + 516 + 517 + 518</b>					
<b>TOTAL PASIVO 519 + 520 + 521 + 522</b>					
<b>520 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 521					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 522					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 523 + 524 + 525 + 526</b>					
<b>520 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 521					
DEudas con instituciones financieras 522					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 523					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 524					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 525 + 526 + 527 + 528</b>					
<b>TOTAL PASIVO 529 + 530 + 531 + 532</b>					
<b>530 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 531					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 532					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 533 + 534 + 535 + 536</b>					
<b>530 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 531					
DEudas con instituciones financieras 532					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 533					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 534					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 535 + 536 + 537 + 538</b>					
<b>TOTAL PASIVO 539 + 540 + 541 + 542</b>					
<b>540 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 541					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 542					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 543 + 544 + 545 + 546</b>					
<b>540 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 541					
DEudas con instituciones financieras 542					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 543					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 544					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 545 + 546 + 547 + 548</b>					
<b>TOTAL PASIVO 549 + 550 + 551 + 552</b>					
<b>550 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 551					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 552					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 553 + 554 + 555 + 556</b>					
<b>550 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 551					
DEudas con instituciones financieras 552					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 553					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 554					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 555 + 556 + 557 + 558</b>					
<b>TOTAL PASIVO 559 + 560 + 561 + 562</b>					
<b>560 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 561					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 562					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 563 + 564 + 565 + 566</b>					
<b>560 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 561					
DEudas con instituciones financieras 562					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 563					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 564					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 565 + 566 + 567 + 568</b>					
<b>TOTAL PASIVO 569 + 570 + 571 + 572</b>					
<b>570 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 571					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 572					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 573 + 574 + 575 + 576</b>					
<b>570 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 571					
DEudas con instituciones financieras 572					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 573					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 574					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 575 + 576 + 577 + 578</b>					
<b>TOTAL PASIVO 579 + 580 + 581 + 582</b>					
<b>580 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 581					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 582					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 583 + 584 + 585 + 586</b>					
<b>580 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 581					
DEudas con instituciones financieras 582					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 583					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 584					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 585 + 586 + 587 + 588</b>					
<b>TOTAL PASIVO 589 + 590 + 591 + 592</b>					
<b>590 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 591					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 592					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 593 + 594 + 595 + 596</b>					
<b>590 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 591					
DEudas con instituciones financieras 592					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 593					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 594					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 595 + 596 + 597 + 598</b>					
<b>TOTAL PASIVO 599 + 600 + 601 + 602</b>					
<b>600 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 601					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 602					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 603 + 604 + 605 + 606</b>					
<b>600 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 601					
DEudas con instituciones financieras 602					
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODACIONES Y GARANTIAS 603					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 604					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 605 + 606 + 607 + 608</b>					
<b>TOTAL PASIVO 609 + 610 + 611 + 612</b>					
<b>610 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 611					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 612					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 613 + 614 + 615 + 616</b>					
<b>610 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 611					
DEudas con instituciones financieras 612					