



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. **20 0053579**

IMPORTANTE: VÉASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992125411001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONTECSOFT S.A.** 203 EXPEDIENTE **100962**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                       |                                                     |                       |        |                                            |           |   |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|---|--|
| 300 ACTIVO                                            |                                                     |                       |        | 500 INGRESOS                               |           |   |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |                                                     |                       |        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |           |   |  |
| ESPECÍFICO<br>INMUEBLE                                | CAJA, BANCOS                                        | 311                   | —      | 801                                        | 25.373,17 |   |  |
|                                                       | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                   | —      | 802                                        | —         |   |  |
|                                                       | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS    | 315                   | —      | 803                                        | —         |   |  |
|                                                       | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                   | —      | 804                                        | —         |   |  |
|                                                       | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319                   | —      | 805                                        | —         |   |  |
|                                                       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                   | —      | 806                                        | —         |   |  |
|                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                   | —      | 807                                        | —         |   |  |
|                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                   | —      | 808                                        | 25.373,17 |   |  |
|                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327                   | —      | 700 COSTOS Y GASTOS                        |           |   |  |
|                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329                   | —      | 710 COSTO DE VENTAS                        |           |   |  |
| REALIZABLE                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331                   | —      | 711                                        | —         |   |  |
|                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333                   | —      | 712                                        | 21.166,10 |   |  |
|                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335                   | —      | 713                                        | —         |   |  |
|                                                       | INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | 337                   | —      | 714                                        | —         |   |  |
|                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339                   | —      | 715                                        | —         |   |  |
|                                                       | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 350                   | —      | 716                                        | —         |   |  |
|                                                       | 340 ACTIVO FIJO                                     | —                     | —      | 717                                        | —         |   |  |
|                                                       | 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE                            |                       | —      | 718                                        | —         |   |  |
|                                                       | BIENES                                              |                       | 341    | —                                          | 719       | — |  |
|                                                       | EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 343                   | —      | 720                                        | —         |   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               |                                                     | 345                   | 860,00 | 721                                        | —         |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 |                                                     | 347                   | —      | 722                                        | —         |   |  |
| VEHÍCULOS                                             |                                                     | 349                   | —      | 723                                        | —         |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         |                                                     | 351                   | —      | 724                                        | —         |   |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                                                     | 353                   | —      | 725                                        | —         |   |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO     |                                                     | 355                   | —      | 726                                        | —         |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            |                                                     | 359                   | —      | 727                                        | —         |   |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |                                                     | —                     | —      | 728                                        | —         |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                                                     | 361                   | —      | 729                                        | —         |   |  |
| (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |                                                     | 363                   | —      | 730                                        | —         |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          |                                                     | 369                   | —      | 731                                        | —         |   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                                                     | 369                   | —      | 732                                        | —         |   |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |                                                     | —                     | —      | 733                                        | —         |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                                                     | 371                   | —      | 734                                        | —         |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          |                                                     | 373                   | —      | 735                                        | —         |   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 |                                                     | 375                   | —      | 736                                        | —         |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                                                     | 377                   | —      | 737                                        | —         |   |  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                                                     | 379                   | —      | 738                                        | —         |   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                                                     | 379                   | —      | 739                                        | —         |   |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |                                                     | —                     | —      | 740                                        | —         |   |  |
| ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                 |                                                     | 381                   | —      | 741                                        | —         |   |  |
| CUENTAS RELACIONADAS                                  |                                                     | 383                   | —      | 742                                        | —         |   |  |
| OTROS                                                 |                                                     | 385                   | —      | 743                                        | —         |   |  |
| (+) PROVISIONES INCOBRABLES                           |                                                     | 387                   | —      | 744                                        | 21.166,10 |   |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             |                                                     | 389                   | —      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS      |           |   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               |                                                     | 391                   | —      | 751                                        | 3.283,07  |   |  |
| OTRAS                                                 |                                                     | 393                   | —      | 752                                        | 864,00    |   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    |                                                     | 395                   | —      | 753                                        | —         |   |  |
| OTROS ACTIVOS                                         |                                                     | 397                   | —      | 754                                        | —         |   |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                   |                                                     | 397                   | —      | 755                                        | —         |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                                                     | 339 + 369 + 379 + 397 | 860,00 | 756                                        | —         |   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  |                                                     | 399                   | —      | 757                                        | —         |   |  |
| 400 PASIVO                                            |                                                     | —                     | —      | 758                                        | —         |   |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |                                                     | —                     | —      | 759                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 411                   | —      | 760                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 413                   | —      | 761                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 415                   | —      | 762                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            |                                                     | 417                   | —      | 763                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 419                   | —      | 764                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 421                   | —      | 765                                        | —         |   |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE     |                                                     | 423                   | —      | 766                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 425                   | —      | 767                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 427                   | —      | 768                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 429                   | —      | 769                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 431                   | —      | 770                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 433                   | —      | 771                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 435                   | —      | 772                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 437                   | —      | 773                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 439                   | —      | 774                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 439                   | —      | 775                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 776                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 777                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 778                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 779                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 780                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 781                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 782                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 783                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 784                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 785                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 786                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 787                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 788                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 789                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 790                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 791                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 792                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 793                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 794                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 795                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 796                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 797                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 798                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 799                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 800                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 801                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 802                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 803                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 804                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 805                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 806                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 807                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 808                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 809                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 810                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 811                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 812                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 813                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 814                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 815                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 816                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 817                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 818                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 819                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 820                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 821                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 822                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 823                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 824                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 825                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 826                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 827                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 828                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 829                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 830                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 831                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 832                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 833                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 834                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 835                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 836                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 837                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 838                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 839                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 840                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 841                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 842                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 843                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 844                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 845                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 846                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 847                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 848                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 849                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 850                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 851                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 852                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 853                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 854                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 855                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 856                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 857                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 858                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 859                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 860                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 861                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 862                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 863                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 864                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 865                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 866                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 867                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 868                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 869                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 870                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 871                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 872                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 873                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 874                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 875                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 876                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 877                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 878                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 879                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 880                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 881                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 882                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 883                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 884                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 885                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 886                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 887                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 888                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 889                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 890                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 891                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 892                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 893                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 894                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 895                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 896                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 897                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 898                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 899                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 900                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 901                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 902                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 903                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 904                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 905                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 906                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 907                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 908                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 909                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 910                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 911                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 912                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 913                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 914                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 915                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 916                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 917                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 918                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 919                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 920                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 921                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 922                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 923                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 924                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 925                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 926                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 927                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 928                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 929                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 930                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 931                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 932                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 933                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 934                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 935                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 936                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 937                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                             |                                                     | 455                   | —      | 938                                        | —         |   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                           |                                                     | 457                   | —      | 939                                        | —         |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                |                                                     | 457                   | —      | 940                                        | —         |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |                                                     | —                     | —      | 941                                        | —         |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            |                                                     | 441                   | —      | 942                                        | —         |   |  |
| LOCALES                                               |                                                     | 443                   | —      | 943                                        | —         |   |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                                                     | 445                   | —      | 944                                        | —         |   |  |
| OBLIGACIONES                                          |                                                     | 447                   | —      | 945                                        | —         |   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                |                                                     | 449                   | —      | 946                                        | —         |   |  |
| CON EL IESS                                           |                                                     | 451                   | —      | 947                                        | —         |   |  |
| CON EMPLEADOS                                         |                                                     | 453                   | —      | 948                                        | —         |   |  |
| PROVISIONES A CORT                                    |                                                     |                       |        |                                            |           |   |  |

|                                                                                                                                                             |                        |                       |     |         |                                                                   |     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                            |                        | 330 + 369 + 379 + 337 | 398 | 860,00  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |     | 756                                  |           |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                        |                        |                       | 398 |         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |     | 757                                  |           |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                  |                        |                       |     |         | COMISIONES EN VENTAS                                              |     | 758                                  |           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                        |                        |                       |     |         | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            |     | 759                                  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                  | LOCALES                |                       | 411 |         | COMBUSTIBLES                                                      |     | 760                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 413 |         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          |     | 761                                  |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                  | LOCALES                |                       | 415 |         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |     | 762                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 417 |         | GASTOS DE GESTION                                                 |     | 763                                  |           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                          | LOCALES                |                       | 419 |         | GASTOS DE VIAJE                                                   |     | 764                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 421 |         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |     | 765                                  |           |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                | CON LA ADM. TRIBUTARIA |                       | 423 |         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |     | 766                                  |           |
|                                                                                                                                                             | CON EL IESS            |                       | 425 |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |     | 767                                  |           |
|                                                                                                                                                             | CON EMPLEADOS          |                       | 427 |         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |     | 768                                  |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                   |                        |                       | 429 |         | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          |     | 769                                  |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                 |                        |                       | 431 |         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |     | 770                                  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                      |                        |                       | 439 |         | CUENTAS INCOBRABLES                                               |     | 771                                  |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                      |                        |                       |     |         | BAJA DE INVENTARIOS                                               |     | 772                                  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                  | LOCALES                |                       | 441 |         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |     | 773                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 443 |         | INTERESES Y COMISIONES                                            |     | 774                                  |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                  | LOCALES                |                       | 445 |         | LOCALES                                                           |     | 775                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 447 |         | AL EXTERIOR                                                       |     | 776                                  |           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                          | LOCALES                |                       | 449 |         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |     | 777                                  |           |
|                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           |                       | 451 |         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |     | 778                                  |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                         |                        |                       | 453 |         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |     | 779                                  | 4.147,07  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                       |                        |                       | 455 |         | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |     |                                      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                        |                        |                       | 457 |         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |     | 781                                  |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                           |                        |                       | 459 |         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |     | 782                                  |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                 |                        |                       | 461 |         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |     | 783                                  |           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                        |                       | 469 |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             |     | 749 + 779 + 788                      | 25.313,17 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                         |                        |                       |     |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |     | 600 - 700 > 0                        | 797       |
| ANTICIPO CUENTAS                                                                                                                                            |                        |                       | 471 |         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |     | 600 - 700 < 0                        | 798       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                     |                        |                       | 473 |         | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |     |                                      |           |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                       |                        |                       | 479 |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |     | trasladar campo 797                  | 801       |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                           |                        |                       |     |         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |     | trasladar campo 798                  | 802       |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |                        |                       | 481 |         | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |     | 803                                  | 9,00      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                               |                        |                       | 483 |         | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |     | 804                                  |           |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                         |                        |                       | 489 |         | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |     | 805                                  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                            |                        | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                          |     | EN EL PAIS                           | 806       |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                        |                        |                       | 498 |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |     | EN EL EXTERIOR                       | 807       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                         |                        |                       |     |         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                       |     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                 |                        |                       | 501 | 800,00  | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |     | A OTRAS RENTAS EXENTAS               | 810       |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                       |                        |                       | 503 |         | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |     |                                      | 811       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                  |                        |                       | 505 |         | (+) OTRAS DEDUCCIONES                                             |     |                                      | 812       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                        |                       | 507 |         | = UTILIDAD GRAVABLE                                               |     |                                      | 814       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                          |                        |                       | 509 |         | = PERDIDA                                                         |     |                                      | 815       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                            |                        |                       | 511 |         | UTILIDAD CAMPO 814                                                |     |                                      | 816       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                        |                       | 513 |         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       |     |                                      | 817       |
| (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                              |                        |                       | 515 |         | (+) ANTICIPO PAGADO                                               |     |                                      | 819       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                      |                        | trasladar campo 797   | 517 | 60,00   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |     |                                      | 820       |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                        | trasladar campo 798   | 519 |         | (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |     |                                      | 821       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                       |                        |                       | 598 | 860,00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |     | 818 - 819 - 820 - 821 < 0            | 898       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                   |                        | 498 + 598             | 696 | 860,00  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 |     | 818 - 819 - 820 - 821 > 0            | 899       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56) |                        |                       |     |         | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                      |     |                                      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                   |                        |                       |     |         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                              |     | (0,5 * 818) - 820                    | 897       |
| FIRMA CONTRIBUYENTE                                                                                                                                         |                        |                       |     |         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |     |                                      |           |
| NOMBRE: BELISARIO MARMOLEJO BELISARIO MARMOLEJO                                                                                                             |                        |                       |     |         | 900 BREVO                                                         |     |                                      | 901       |
| C.I. No. 1202913834                                                                                                                                         |                        |                       |     |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |     | 899 - 901                            | 902       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                           |                        |                       |     |         | INTERÉS POR MORA                                                  |     |                                      | 903       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                     |                        |                       |     |         | MULTAS                                                            |     |                                      | 904       |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                   |                        |                       |     |         | TOTAL PAGADO                                                      |     | 902 + 903 + 904                      | 906       |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                 |                        |                       |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                         |     |                                      |           |
| 908                                                                                                                                                         | N/C No.                |                       | 910 | N/C No. |                                                                   | 912 | N/C No.                              |           |
| 909                                                                                                                                                         | USD                    |                       | 911 | USD     |                                                                   | 913 | USD                                  |           |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                   |                        |                       | 921 |         |                                                                   | 922 |                                      |           |
| REGISTRO OFICIAL No.                                                                                                                                        |                        |                       |     |         | ANO 823                                                           |     |                                      |           |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POUGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



Certifico que es copia del documento  
que reposa en nuestros archivos,  
Fecha:

Ab. Iván Valverde Farah  
SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR