

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 7

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0972128860 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AZOR S.A. EXPEDIENTE: 100001

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	717	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	715	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	714	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	717	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	716	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	720	TOTAL INGRESOS	251,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	720	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.997,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.242,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	340	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	343	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ORIENTACIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	414	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	421	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES	440	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
DEL EXTERIOR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	470	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS CONTINGENTES	490	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	504	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	505	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.242,78	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	INTERES POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
NOMBRE: BERSANO GIANNI	NOMBRE: M.C. EDUARDO FERRER	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No.	RUC No. 1377777777	DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		N/C No. Reol. No. USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AÑO MES DIA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

20 JUL 2004

Sr. Miguel Escobar de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION