

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0912123162001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REHUCORP S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 101237

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.237

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	526.43	5.324.14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	846.11	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	394.72	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	99.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	148.53	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		5.324.14		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.952.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		

340 ACTIVO FIJO			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	137.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS	349		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.63	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	131.37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	131.37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		

370 ACTIVO DIFERIDO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	560.00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	560.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			725 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
CUENTAS RELACIONADOS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	385		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		MANO DE OBRA INDIRECTA		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	970.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.943.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

400 PASIVO			730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.257.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	419		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	421		749		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES	425		SUELDOS, SALARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL IESS	429		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	431		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	433		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.456.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		COMBUSTIBLES		
LOCALES	443		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	445		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	449	4.954.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	451		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	461		749		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.954.42	SUELDOS, SALARIOS		

470 PASIVO DIFERIDO			755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.020.41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS	483		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.411.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO	499	6.411.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

500 PATRIMONIO NETO			760 COMISIONES EN BIENES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	COMBUSTIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SUMINISTROS Y MATERIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS SUPERÁVITS	511		GASTOS DE VIAJE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	381.80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.020.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.467.52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.943.70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

590 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PAGO PREVIO	801		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	803	5.32	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERÉS POR MOROSIDAD	805		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MULTAS	807		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGO	809	5.32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	EN EL PAIS		
909 USD	911 USD	913 USD	EN EL EXTERIOR		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			815 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PAGO PREVIO	901		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	903	5.32	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INTERÉS POR MOROSIDAD	905		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MULTAS	907		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PAGO	909	5.32	(-) OTRAS DEDUCCIONES		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matiz
 01 AGO 2003
 Vent. 2 Term. CIV2