

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina --

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992161507001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA B & R ASOCIADOS S.A. 203 EXPEDIENTE 101398



| ESTADO DE SITUACIÓN   |                                  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |
|---|----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>ACTIVO</b>   |                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                  |                 | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 42.433,56                          |  |  |  |
| CAJA BANCOS   | 311                              | 30,18           | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 --                                |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                              | --              | <b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 --  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                              | 3.336,39        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                              | --              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                              | --              | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                              | --              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                              | 135,02          | OTRAS RENTAS 607 --  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  | 325                              | 204,54          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                              | --              | <b>TOTAL INGRESOS</b> 699 42.433,56  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                              | --              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                              | --              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                              | --              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --                          |  |  |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                              | --              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.015,73                  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                              | --              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --                               |  |  |  |
| GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                              | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --                        |  |  |  |
| RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                              | --              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --   |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                              | --              | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 14.569,66  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                              | 360,00          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>                       | <b>4.066,13</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --   |  |  |  |
| <b>30 ACTIVO FIJO</b>   |                                  |                 | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 4.978,00   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                                  |                 | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 --  |  |  |  |
| TERRENOS  | 341                              | --              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --   |  |  |  |
| EDIFICIOS   | 343                              | --              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --                                      |  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                              | 1.090,70        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --   |  |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347                              | --              | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349                              | 4.634,32        | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES   | 351                              | --              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                              | 1.088,33        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -- |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355                              | --              | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 188,90  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>                       | <b>4.636,89</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 729 --               |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                                  |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                              | --              | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                              | --              | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 6.560,00   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>                       | <b>--</b>       | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 --  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>                       | <b>4.636,89</b> | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 --  |  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                                  |                 | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 --                               |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                                  |                 | <b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 --  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                              | --              | <b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 --                                     |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                              | --              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                              | --              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                              | --              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                              | --              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --                   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>                       | <b>--</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --                           |  |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                                  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS            | 381             | --   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |  |  |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382             | --   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  |  |  |
|   | OTROS                            | 383             | --   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385                              | --              | BAJA DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS          | 387             | --   | OTROS COSTOS   |  |  |
|   | OTRAS                            | 389             | --   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                              | --              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | 394                              | --              | SUELDOS Y SALARIOS 751 --  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>                       | <b>--</b>       | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --   |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>                       | <b>8.703,02</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --   |  |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)</b>  | <b>398</b>                       | <b>--</b>       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --  |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                                  |                 | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 755 --  |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  |                 | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 756 --                           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                          | 411             | 2.700,00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --                                   |  |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | 413             | --   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --                                |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                          | 415             | --   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -- |  |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | 417             | --   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                          | 419             | 1.500,00   | COMISIONES EN VENTAS 761 --  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | 421             | --   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --  |  |  |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423             | 285,63   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --  |  |  |
|   | CON EL IESS                      | 425             | --   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 764 --                            |  |  |
|   | CON EMPLEADOS                    | 427             | 250,00   | SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES  | 428                              | --              | GASTOS DE GESTIÓN 766 --   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                              | --              | GASTOS DE VIAJE 767 --   |  |  |  |
|   |                                  |                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.166,96                     |  |  |
|   |                                  |                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --            |  |  |



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

|  |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------|---|---|----------|---------|----|------|---------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |                                  | 397                   | --       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                                  | 399                   | 8.703,02 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informalivo)   |                                  | 398                   | --       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754   | 600,00   |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| 410 PASIVO CORRIENTE,  |                                  |                       |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  |                                  |                       |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 411                   | 2.700,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 757   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 413                   | --       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758   | 540,00   |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 415                   | --       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 417                   | --       | COMISIONES EN VENTAS  | 760   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                          | 419                   | 1.500,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 421                   | --       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423                   | 285,63   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | CON EL IESS                      | 425                   | --       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | CON EMPLEADOS                    | 427                   | 250,00   | GASTOS DE GESTIÓN   | 765   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                                  | 428                   | --       | GASTOS DE VIAJE   | 766   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                                  | 429                   | --       | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 767   | 1.166,96 |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                                  | 431                   | --       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |                                  | 439                   | 4.735,63 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769   | 1.000,00 |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 441                   | --       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 443                   | --       | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | 1.000,00 |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 445                   | --       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 447                   | --       | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                          | 449                   | --       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 451                   | --       | INTERESES Y COMISIONES  | 775   | 12,84    |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                                  | 452                   | --       | AL EXTERIOR   | 776   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                                  | 453                   | --       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                                  | 455                   | --       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                                  | 457                   | --       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 779   | 4.179,99 |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OTRAS PROVISIONES  |                                  | 459                   | --       | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                                  | 461                   | --       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |                                  | 469                   | --       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                                  | 479                   | --       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 789   | --       |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| ANTICIPO CLIENTES  |                                  | 471                   | --       | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 749 + 779 + 789                                   | 799      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                                  | 473                   | --       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                                     | 797      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |                                  | 479                   | --       | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                                     | 798      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                                  | 481                   | --       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 797                               | 801      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| OTROS PASIVOS  |                                  | 483                   | --       | PERDIDA DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 798                               | 802      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |                                  | 489                   | --       | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |   | 803      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL DEL PASIVO   |                                  | 499                   | 4.735,63 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | Trasladar campo 804                               | 804      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informalivo)   |                                  | 498                   | --       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | Trasladar campo 805                               | 805      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| <b>900 PATRIMONIO NETO</b>   |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |                                  | 501                   | 800,00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| (+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |                                  | 503                   | --       | EN EL EXTERIOR  |   | 807      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |                                  | 505                   | --       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 |   | 808      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| RESERVA LEGAL  |                                  | 507                   | --       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)   | 809      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   |                                  | 508                   | --       | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)  |   | 810      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| RESERVA DE CAPITAL   |                                  | 509                   | --       | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |   | 811      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  |                                  | 512                   | --       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | 812      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                                  | 513                   | 1.704,06 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | 813      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                  | 515                   | --       | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  |                                  | 517                   | 1.463,33 | = PERDIDA   | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0     | 815      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                  | 519                   | --       | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                                  | 599                   | 3.967,39 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                                  | 499+599               | 8.703,02 | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 819      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 Codificación a LRTI). |                                  |                       |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | 820      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                  |                       |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         |   | 821      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| FIRMA CONTADOR   |                                  |                       |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 822      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| ING. Jacinto Rodriguez   |                                  | Eco. Luis Pita Vera   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 899      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| C.I. No. 0902220789  |                                  | RUC No. 0900833138001 |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                  | 905                   | 366,34   | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                                  | 906                   | --       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818)                                       | 820      |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                                  | 907                   | --       | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| PAGO PREVIO  |                                  | 901                   | --       |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                                  | 899 - 901             | 175,94   |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| INTERESES POR MORA   |                                  | 903                   | 69,00    |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| MULTAS   |                                  | 904                   | 121,40   |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| TOTAL PAGADO   |                                  | 902 + 903 + 904       | 366,34   |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |                                  |                       |          |   |   |          |         |    |      |         |    |     |            |    |     |            |    |
| 908  | NIC No.                          | --                    | 910      | NIC No.   | --  | 912      | NIC No. | -- | 914  | NIC No. | -- | 916 | Resol. No. | -- | 918 | Resol. No. | -- |
| 909  | USD                              | --                    | 911      | USD   | --  | 913      | USD     | -- | 915  | USD     | -- | 917 | USD        | -- | 919 | USD        | -- |
| REGISTRO OFICIAL No.   |                                  | 921                   |          |   |   | 922      |         |    | 4AÑO | 923     |    |     |            |    | 924 |            |    |



El Doctor Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de la atribución de Ley, Notario DA FE de que la Foto copia del presente Documento es igual al original que se le exhibe y devolvió al interesado

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2010  
Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
Notario Cuarto de Guayaquil

COPIA del Documento reposa en los archivos de la Institución.  
SERVICIO REGIONAL DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR

