| Spirite "Furth   |   | RESTANCIONES NO.   | <b>01051</b> 58      |
|--|---|--|----------------------|
| IMPORTANTE: SIL NE INSTRUCCIONES AL RE   | RWSE LEER<br>EVERSO                                     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO 2002   | ECTIFICA 101, 495    |
| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   | NOMINACION WIMAR S                                      |  | EXPEDIENTE 101495    |
| ESTADO DE SITUACION  |   | ESTADO DE RESULT   | ADOS                 |
| HO ACTIVO CORRIENTE  | 1.108,30  | VENTAS NETAS GRAVADAS DON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD   | 12.297,2             |
| CALA, NANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 7, 105, 20  | EXPORTACIONES  | 10.924,2             |
| CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES                                  |   | DIVIDENDOS PERCINIDOS<br>OTROS INGRESOS EXINTOS  |                      |
| CTAS, Y DOC, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CLIENTAS POR COSPAR   |   | RENOWERTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS   | -                    |
| CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  |   | TOTAL INGRESOS   | 23,226,4             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |   | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS   | - rodon              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES   |   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 17.761,8             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN  | •   | MPORTADIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÁCCESORIOS   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CTIVO CORRIENTE  | 1,108,30  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                      |
| 340 ACTIVO FIJO  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS  |                      |
| ACTIVO FLIO TANGIBLE<br>TEISIENOS  | -   | MENUFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | •                    |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQLINARIAS, MUEBLES, \$NSERSS Y EQUIPOS  | 400,08  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANSIVOS POR SERVICIOS DOASIONAS  | us -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION VENICACIOS   | 2,415,00  | GASTOS DE PADRIÇACION  OPENICACION DE MADURANT CENTRE  |                      |
| OTROS ACTIVOS FLIOS TAMORILES  |   | DEPRIECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA X BA   |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO                             | 1.046.00  | SUMMISTROS Y MOTERIALES  SEQUECE Y REASEQUACE DE NV., MACLIN., ECLIP., Y ELIF. (L/1014 y motere  |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 1,769,00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENITRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | •   | y SUELDOS Y SALAPIOS WENEPOGA SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |                      |
| (A) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | =                    |
| TOTAL ACTIVO FIJO<br>370 ACTIVO DIFERIDO   | 1,769,00  | COMBUSTBLES  | =                    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |   | ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE | <b>劉</b> — — — —     |
| E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBRARIO  |   | I Z  | DES                  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  () AMORTIZACION ACUMULADA   | <u> </u>  | INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROPRECEDIO  (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESSES.  | <i>j</i>             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS  | -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇES   | -                    |
| QUENTES RELACIONADOS   | •   | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                      |
| OTROS  (-) PROVINCIANIS INCOGRABLES  |   | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 17.761,6             |
|  | -   | SUELDOS, SALAPIOS  DENERGOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 3.750.0              |
| GASTOS ANTICIPADOS   | •   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                    |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS  |   | HONORARIOS A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL  | -                    |
| TOTAL DEL ACTIVO 939 + 988 + 979 + 987 ACTIVOS CONTINGENTES  | 2.877.30  | APRIENDAMIENTO DE BIENES IMMUESLES PROPIEDAD DE PORGONAS NATUR<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA   |                      |
| 400 PASIVO   |   | COMISIONES EN VENTAS   |                      |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES   |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES   |                      |
| OELEXTERIOR<br>LOGALES   |   | SEQUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)  SUMINISTROS Y MATERIALES   | 304,4                |
| LOCALES  OILL EXTENDER  LOCALES  | 2,415,00  | GASTOS DE GESTION  | =                    |
| DELEKTEROR   | 2.4.5.00  | AGUS, ENTRGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES  | -                    |
| CON ELIESS   |   | MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE<br>IMPLESTOS, PONTRIBUCIONES Y OTROS   |                      |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO  | <u> </u>  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS   | 523-0                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 2,415,00  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUÉNTAS INCOBRABLES   |                      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   | ***************************************                 | BAJA DE INVENTARIOS  |                      |
| DELEXTERIOR  | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ,<br>LOCALIES   |                      |
| LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | <u> </u>  | AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                    |
| LOCALES DISLEXTERIOR   | <u> </u>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 5,177,               |
| HIPOTECAS POR PASAR  | •   | 786 GASTOS NO OPERACIONALES  | 5. 177,              |
| ORLIGACIONES BATTIDAS PROVISIONES PARA JUSTACION PATRONAL  | <u> </u>  | PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |                      |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |   | TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 279  |                      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  | <b></b>   | UTILIDAD DEL EJEROVICIO         699 - 79           PERDIDA DEL EJEROVICIO         699 - 79   | 287.                 |
| ANTICIPO CLIENTES  | <u> </u>  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | 1000                 |
| OMOS PRIMOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO  |   | UTILIDAD DEL EJEROCIO Inskadar carroci PERDIDA DEL EJEROCIO Inskadar carroci Vasiladar carroci   |                      |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS  |   | (-) 16% PARTICIPACION TRABAJACORIES<br>(-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS  | 43,0                 |
| OTRICE PASIVOS TOTAL OTRICE PASIVOS  | -   | (-) 100% OTHAG HENTAS EXENTAS<br>WILEL PAGE  | _                    |
| TOTAL DEL PASIVO 600 + 470 + 400   | 2,415,00  | EN ELECTERIOR  (A) GARTOS INCLURROSOS PARA GENERAR RIGRESOS EXENTOS  |                      |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO   | <b>*</b>  | ADM/DENDOS PERCINDOS DE OTRA   | 6 500                |
| CAPITIAL SUSCRITO D'ASIGNADO (1) CAPITIAL SUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESONERIA                                    | 800,00  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAII PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | -   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DIDUCCIONES   |                      |
| RESERVA DE CAPITAL   |   | - UTILIDAD GRAVABLE SCHOOLS  | 244,                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIS  | and the same  | REMVENTIR MEDICAL IZAR   |                      |
| (-) PERDIDA ACUMAR ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1997)  | 624,82<br>287,12  | SHIDO UTUDAD GRAWBLE BT  | I                    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar sampo 798  | •   | <b>Тантистро рискор</b>  | 61,1                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485-008  | 462,30<br>2.877,30                                      | (-) CARDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES (SEPECIO  |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO<br>POR LO QUE ASIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI           | ON SON EXACTOS Y VERDADERO<br>HTACKON (Art. 88, Ley 58) | 8, SALDO A FANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 821  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 819 - 822 - 821  |                      |
| 00   | 1 1   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 18,1                 |
| franco d   | The Coff Voir of  |  | em (##               |
| PENNA REPRESENTANTE LEGAL  | FINALOGINACON   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                      |
| NOMBRE THE JUAN Franco NOMBRE A1   | ener López H<br>1912108982001                           | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899   | err e                |
| MEDIANTE CHECIJE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAISO  | 19,47   | INTERES POR MORA   | 0.                   |
| MEDIANTE NOTAS DE GREDITO  | 1.00 EUG  | MULTAS TOTAL PAGADO 002 + 003 +  | 0.6                  |
| DETAILE DE NOT   | TAS DE CREDITO  | DETAL  | LE DE COMPENSACIONES |
| NIC No. NIC No.  | N/C No.   | N/C No. Self- Respt. No.   | Tipsai. No.          |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL  | ASO ASO  | MES DA               |
| ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29   | 1-07-96   |  | FEMALUE MECEPCI      |
| (CAMPO 124' 821) LET No.  OCUPA 15 BURRENT BURDON DA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29 |   |  |                      |

17-003-00423<sup>6</sup>-6 20**03**(425 19,47 USE. BANCO DE BUAYADUIL BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UADESA
2 5 ABR. 2003
2V7 Ventanilla 2V7