

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHICULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 --			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
OTRAS 389 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 451 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 819 --</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 --</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS 806 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 --</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 928 --</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
<b>PASIVOS CONTINGENTES 490 --</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 521 800,00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 928 800,00</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
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)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: LAMA GERARDO				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. No. 090565222-7				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
NOMBRE: UVIDIA OSWALDO				INTERES POR MORA 903 --			
RUC No. 0902542406001				MULTAS 904 15,00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 15,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002			

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO  
12 JUL. 2002  
NANCY GARCIA MOREIRA  
NANCY