IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90314 M.O.C.

[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIONES [redacted] No. 10017026

[redacted] 2002

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992144904001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUNTO VERDE S.A. "PUNVERSA" — 203 EXPEDIENTE: 102507

102507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	14.611,42
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	199.140,08
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	13.535,29
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.23,02
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.536,98
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.862,42
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	55.130,06
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO	323	6.542,02
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.525,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	269.695,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	64.665,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.452,19
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.198,56
VEHICULOS	345	12.672,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.482,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	84.506,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	9.122,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	17.553,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.453,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	26.022,46
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 + 388	389	380.224,70
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	72.925,71
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	15.676,02
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.613,60
[redacted] CON EL ISSS	418	2.170,65
[redacted] CON EMPLEADOS	419	11.677,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	20.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	126.063,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	56.199,54
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	121.856,52
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	4.914,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	182.970,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 473 + 483	484	309.034,49
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.634,29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.740,06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13.415,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	71.190,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	380.224,70

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)

PUNTO VERDE S. A.

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. HENRY LOPEZ — NOMBRE: EDUARDO ENEN

513 C.I. No. 0911441707 — 514 RUC No. 0911343041001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.429,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500.792,13
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	459,57
[redacted] OTRAS RENTAS	607	20.531,80
TOTAL INGRESOS	608	526.553,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	100.797,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	173.630,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	131.011,12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.130,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible]	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	727	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	10.078,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	360.386,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	24.704,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	2.501,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	2.754,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	6.654,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	2.199,73
COMISIONES EN VENTAS	749	4.979,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	2.655,36
COMBUSTIBLES	751	14.434,95
[redacted]	752	10.958,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.124,22
GASTOS DE GESTION	754	835,94
GASTOS DE VIAJE	755	10.013,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.853,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	465,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.586,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	1.131,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	929,10
CUENTAS INCOBRABLES	762	10.003,41
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[redacted] LOCALES	765	27.861,31
[redacted] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	14.005,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	152.750,78
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 741 + 769 + 772	773	513.137,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	13.415,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	13.415,86
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	2.012,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
[redacted] EN EL PAIS	781	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	11.403,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	11.403,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	793	2.850,87
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	2.862,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	11,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 Recad. No. —	810 Recad. No. —		
811 USD —	812 USD —	813 USD —	814 USD —	815 USD —	816 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	817 REGISTRO OFICIAL No. —						

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 N/C No. —	819 N/C No. —	820 N/C No. —	821 N/C No. —	822 Recad. No. —	823 Recad. No. —		
824 USD —	825 USD —	826 USD —	827 USD —	828 USD —	829 USD —		
830 — — — —	831 ANO 832 — — — —	833 MES 834 — — — —	835 DIA 836 — —				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

17-013-002773-1
20030423 — 0,00 USD. — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Tolaguera 23 ABR. 2003 13 VD VENTANILLA 13 VD