SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SIR 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - PERSONAS

20 0000050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

102952

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992174400001 CARGO INSPECTION AND ENFORCEMENT SERVICES S.A

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		60857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		39.115,68
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	22.318,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	363,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.663,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.049,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
[illegible]ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OT[illegible]CTIVOS CORRIENTES	[illegible]	71.510,77
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	6.940,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	1.910,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	63.585,00
VEHÍCULOS	[illegible]	19.387,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	15.925,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	75.898,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	[illegible]	
370 ACTIVO DIFERIDO		200,00
G[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	36.329,61
GASTO[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	33.345,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.184,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		-
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150.593,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	-
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	1.542,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-
CON EMPLEADOS	[illegible]	724,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	2.578,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		80.914,61
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	31.685,25
[illegible] PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	112.599,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	112.599,86
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	170,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.444,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	35.415,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	150.593,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		299.296,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
[illegible] OPERACIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
OTRAS RENTAS	667	299.296,00
TOTAL INGRESOS	669	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI. EQUIP. Y [illegible] (primas y cesiones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		19.249,92
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	51.104,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	1.040,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	5.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	7.194,17
COMBUSTIBLES	770	1.200,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	2.033,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	14.950,00
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	9.991,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	15.925,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	33.345,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	317,25
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	101.533,84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	264.852,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	264.852,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	34.444,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		34.444,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.166,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	29.277,69
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809-810-811-812-813-(-)	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809-810-811-812-813-(-)	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.319,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	3.049,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.269,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	609,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.269,51
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	4.269,51

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 CONTADOR

NOMBRE: DR. JORGE VILLACRESES — NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ

188 C.I. No. 09-1766657 — 189 RUC No. 0906291414001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.269,51	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-018-002199-8
E0038040

4.269,51 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. Policentro