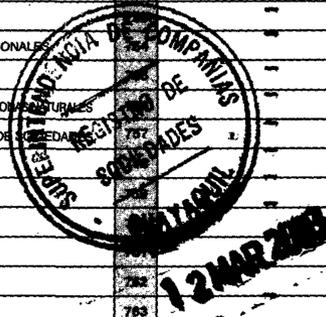


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992187921001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUMBERTEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **104899**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | -- | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | TOTAL INGRESOS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| ACADERIAS EN TRÁNSITO | 335 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| TERRENOS | 341 | 20.485,50 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| VEHÍCULOS | 349 | -- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 20.485,50 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 20.485,50 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 160,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 640,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| OTROS | 383 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| OTRAS | 389 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 21.125,50 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | -- |
| DEL EXTERIOR | 415 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | -- |
| LOCALES | 419 | -- | GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -- |
| CON EL IESS | 427 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -- |
| CON EMPLEADOS | 429 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 160,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | -- |
| LOCALES | 443 | -- | LOCALES | 775 | -- |
| DEL EXTERIOR | 445 | -- | AL EXTERIOR | 776 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| LOCALES | 449 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 160,00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 160,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | -- | EN EL PAÍS | 807 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | -- | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | -- |
| 50 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | -- |
| DIRTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 20.485,50 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | -- |
| ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | -- |
| ERVA DE CAPITAL | 509 | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | -- |
| XS SUPERÁVITS | 511 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 816 |
| AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 817 |
| AD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | UTILIDAD CAMPO 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 |
| AD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 819 |
| AD DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 |
| EL PATRIMONIO NETO | 508 | 21.125,50 | (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | -- |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 489+508 | 21.125,50 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | -- |
| AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 826 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | -- |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | -- |
| | | | MULTAS | 904 | -- |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AB ALVARO SUAREZ** NOMBRE: **ING JACOBA TORRES**

No. **0912943867** RUC No. **0910047182001**

MEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

COMPENSACIONES **906**

NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 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 |

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MEB **2002** DIA **22**

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2002 11/03/05 03/12/2003 D 1 amoral
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-047047-D
 @ \$0.00 BANCO BOLIVARIANO