SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 200016930

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992207504001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNILEON S.A. — 203 EXPEDIENTE: 105178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.838,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		1.838,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.600,00	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	260,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.340,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.340,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
390 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		-
OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		-
OTRAS	385		-
GASTOS ANTICIPADOS	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399		4.178,23
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		3.000,00
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		129,06
CON EL IESS	418		-
CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		3.129,06
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		32,15
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509		217,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.049,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600		4.178,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bolivar Chato S — C.I. No. 0911821064

NOMBRE: Ing.E.Tepes E — RUC No. 0992207981001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		27.817,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		27.817,46
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	712		12.740,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
SUELDOS Y SALARIOS	731		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		-
GASTOS DE FABRICACION	735		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	738		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741		-
SUELDOS Y SALARIOS	742		4.225,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	
COMBUSTIBLES	746		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		2.775,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	754	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		22.263,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	761		1.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763		400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	
COMISIONES EN VENTAS	768	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-	
COMBUSTIBLES	770	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-	
GASTOS DE GESTION	773	-	
GASTOS DE VIAJE	774		1.100,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775		2.215,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	778		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779		260,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-	
CUENTAS INCOBRABLES	781	-	
BAJA DE INVENTARIOS	782	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-	
LOCALES	784	-	
AL EXTERIOR	785	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788		27.439,23
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	799		27.439,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		378,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		56,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
EN EL PAIS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		32,15
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814		289,35
= PERDIDA 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		289,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) = (817 x 25%)	819		72,33
(-) ANTICIPO PAGADO	820		25,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2003	821		42,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820 - 821 - 822 > 0	824		5,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 - 4(5) - 822) — 825 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	5,33
INTERES POR MORA	903	2,67
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -			918	Resol. No. -
919	USD -			920	USD -

(CAMPOS 911, 912, 913, 917 Y 918): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 921 AÑO — 922 MES — 923 DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-025-006172-7 $.60

20030819 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE 19 AGO 2003 Ventanilla 24-V4