IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 R.U.C.

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE INICIAL — RIMPE NEGOCIO POPULAR — SOCIEDADES

NUMERO: 10006670

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992210052001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIRE S.A — 104 EXPEDIENTE 105340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AM[illegible]ACIONES ACUMULADAS	366	-	
TO[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
( ) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	392	-	
OTROS ACTIVOS	396	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	-	
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)	507	-	
RESERVA DE *CAPITAL*	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES DE LA — NOMBRE: ANDRES F. FERNANDEZ

599 C.I. No. 091374547 — 598 RUC No. 0909889404001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	600	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		-
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		-
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA, EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS propiedad social)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — *A OTRAS RENTAS EXENTAS*	808		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-a	812		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-a	813		-
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Rasol. No. -
917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 823). LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DIA 826

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

27 FEB. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL

FEB. 2003