IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 049230161001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION O.P.P.I.A. AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-427 EXPEDIENTE 105427

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 473,01 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 11.215,14 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 113,51 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.691,14 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 38.441,24 MERCADERIAS EN TRANSITO 251,38 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 168,71 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52.227,97

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 20.730,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS 6.075,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 26.805,39

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 112,36 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.001,21 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 57.523,91 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 38.441,24 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 151,24

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 202,64 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 20,37 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 183,27

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 183,27

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200,00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 33,34 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 166,66

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397 52.077,90

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 68,18 DEL EXTERIOR 791,61 LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES 461,44 DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.282,15 CON EL IESS - CON EMPLEADOS - PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.475,32

440 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES 9.101,59 DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 38.912,64 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 48.020,28

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 50.495,60

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 800,00 RESERVA DE CAPITAL - OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,67 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.213,97 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - TOTAL PATRIMONIO NETO 2.082,30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 52.577,10

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA - MULTAS 31,08 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 31,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-021-006753-5 \$31.08 2002/06/21 Banco Internacional S.A.