SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

0 0102861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

DEL CONTRIBUYENTE

0964 083 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] COMISIONES Y AUDITORES S.A. [illegible] — EXPEDIENTE [illegible]

200 IDENTIFICACION

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

120 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	17,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	97,00

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	141	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	—
EQUIPO DE COMPUTACION	144	—
VEHICULOS	145	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	148	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	202	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	203	—
TOTAL ACTIVO FIJO	209	—

160 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	161	1.771,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	162	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	163	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	165	340,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	1.171,00

180 OTROS ACTIVOS

[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	181	—
	OTROS	182	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		183	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	184	—
	OTRAS	185	—
GASTOS ANTICIPADOS		186	—
OTROS ACTIVOS		187	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		189	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	199	1.268,00
OTROS CONTINGENTES		776	—

PASIVO

210 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	211	—
	DEL EXTERIOR	212	—
[illegible]	LOCALES	213	—
	DEL EXTERIOR	214	—
[illegible]	LOCALES	215	111,00
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	216	—
	CON EMPLEADOS	217	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		218	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		219	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229	—

240 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	241	—
	DEL EXTERIOR	242	—
[illegible]	LOCALES	243	—
	DEL EXTERIOR	244	—
[illegible]	LOCALES	245	—
	DEL EXTERIOR	246	—
HIPOTECAS POR PAGAR		247	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		248	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		249	—
OTRAS PROVISIONES		250	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		251	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		269	—

270 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DE CLIENTES	271	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	—

280 OTROS PASIVOS

ANTICIPOS ANTICIPADOS	281	—
OTROS PASIVOS	289	—
TOTAL OTROS PASIVOS	299	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	111,00
PASIVOS CONTINGENTES	779	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	500,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
RESERVA POR VALUACION A VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL	306	—
RESERVA POR VALUACION SUPERAVITS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	310	77,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	311	—
PATRIMONIO NETO	399	177,00
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.288,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.700,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	1.700,00

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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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	1
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 seciones)	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	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
[illegible] LOCALES	773	—
AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	—

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	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
[illegible] EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	77,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	820	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	11,55
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	5,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	826	6,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	6,15
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,15

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: [illegible] — NOMBRE: JORGE CHANCAY

No. [illegible] — RUC No. [illegible]

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,55

COMPENSACIONES —

NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
		USD	—	USD	—	USD	—

2 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

AÑO — MES — DIA —

PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Pichincha 21 ABR. 2003 CAJA EXPRESS [illegible]

17-013-0036[illegible]-E

2003041

BANCO DE GUAYAQUIL