IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

[redacted] 1 0000001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992223235001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION FAUJAL S.A. | EXPEDIENTE 106502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	215,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	53,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	405,00
(-) 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	-
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	119	673,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	-
EQUIPO DE COMPUTACION	124	387,00
VEHICULOS	125	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	387,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	180	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	181	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	182	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	183	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	184	-
GASTOS ANTICIPADOS	185	-
OTROS ACTIVOS	186	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	1.060,81
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	421	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.060,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS — 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	250,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	250,60
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
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	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	10,21
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	810,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	1.060,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	4.456,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	5.340,00
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	709	9.796,75
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.640,00
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	808,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	465,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociedes)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.180,00
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	680,00
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	5.773,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.440,00
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	120,80
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociedes)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.240,00
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 DIFERIMIENTOS — LOCALES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERIMIENTOS — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4.012,59
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	9.786,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	10,21
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
INVERSIÓN	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	8,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,17
(-) 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	2,17
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 (NO APLICA)	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	2,17
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2,17

ECLARO 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: MARIA TORRES — NOMBRE: ROBERTO MAN

CI. No. 0900959529 — RUC 0992498662001

NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,17

NTE COMPENSACIONES -

NTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — O 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 816 Resol. No. — 817 USD — 818 Resol. No. — 819 USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 ABR 2003