[redacted] 20 0074117

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	121225

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992240822001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERTECHNOLOGIES SA EXPEDIENTE 107651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
LOCALES	427	—
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 429 + 479 + 440	441	—
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+ 598	454	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR CAZORLA H — NOMBRE: CINTHYA MERA V

C.I. No. 1705567152 — RUC No. 0914818168001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
OTRAS RENTAS	507	—
TOTAL INGRESOS	508	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	509	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	513	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	514	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	515	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	516	—
SUELDOS Y SALARIOS	517	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	521	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	524	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	525	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	527	—
SUELDOS Y SALARIOS	528	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	529	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	531	—
COMBUSTIBLES	532	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	533	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	536	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	537	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	538	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	539	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	540	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	541	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	542	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	544	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	546	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	—
COMISIONES EN VENTAS	549	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	—
COMBUSTIBLES	551	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	552	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	553	—
GASTOS DE GESTIÓN	554	—
GASTOS DE VIAJE	555	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	557	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	558	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	559	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	560	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	561	—
CUENTAS INCOBRABLES	562	—
BAJA DE INVENTARIOS	563	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	564	—
LOCALES	565	—
AL EXTERIOR	566	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	567	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	568	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	571	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	573	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	574	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	575	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	576	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	577	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	578	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	579	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	580	—
EN EL PAÍS	581	—
EN EL EXTERIOR	582	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	583	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	584	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	585	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	586	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	587	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	588	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	589	—
= **PÉRDIDA**	590	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	591	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	592	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 589 * 25% - 591 * 25%	593	—
(-) ANTICIPO PAGADO	594	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	595	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES	596	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 593 - 594 - 595 - 596 < 0	597	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 593 - 594 - 595 - 596 = 0	598	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 593) - 520	599	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

458 N/C No. —	459 N/C No. —	460 N/C No. —	461 N/C No. —
462 USD —	463 USD —	464 USD —	465 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

466 N/C No. —	467 Rect. No. —	468 Rect. No. —	
469 USD —	470 USD —	471 USD —	

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — NO. —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

BANCO DEL PACIFICO 27/JUN/2002 NV: 001 003 019988

30 - 007 - 058271 - 7

Valor:$2.00** CAJA:0051 REF:3873810 Com:0.50 EFE