

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

109390

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0909875313  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUARRIANA DE SUDAMERIS SUDAMERICA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 109390

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 50,996,50				
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	5.208,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	900,00		OTRAS RENTAS	807	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	833,36	TOTAL INGRESOS	899	50,996,50		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	509,96	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.655,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
VEHÍCULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	255,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.529,92			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.400,50</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33.301,24			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>14.907,78</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	255,18			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.598,90			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	734	119,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>14.907,78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 56,29				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.175,22	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>47.857,53</b>			
DEL EXTERIOR	413	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OBLIGACIONES	422	1.154,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	283,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
CON EL IESS	425	821,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
CON EMPLEADOS	427	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES	760	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.434,61</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 111,53				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	764	169,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	81,46			
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	72,00			
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTRAS PROVISIONES	469	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AL EXTERIOR 775 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	34,31			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>465,80</b>			
<b>480 PASIVOS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 489 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>11.434,61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>799</b>	<b>48.323,33</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.673,17			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.673,17			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	400,98			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS SÚPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	10,83			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAS	807	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.673,17	EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.473,17</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>599</b>	<b>14.907,78</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR				
								SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 60,80				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO 901 -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 60,80				
				INTERÉS POR MORA 903 -				
				MULTAS 904 -				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 60,80				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 994 - - - - - DÍA 999 - - -			

**BANCO INTERNACIONAL**  
 Recibidor - Pagador  
 21 ABR. 2003  
 Patricia

32-075-002108-2 \$60.80 2003 04-21 Banco Internacional S.A.