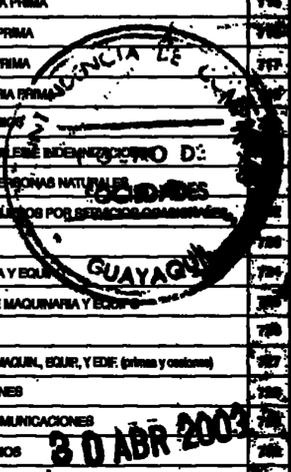


FORMULARIO ÚNICO No. 9882 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0092184051001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE 109525

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARQUES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	744
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	751
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	753
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	754
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	755
LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN	756
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
CON EL IESS	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	764
LOCALES	441	SALDO INVENTARIOS	765
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
LOCALES	443	LOCALES	767
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	768
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770
LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771
DEL EXTERIOR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTRAS PROVISIONES	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 780 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 780 < 0
TOTAL PASIVO	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tratar campo 787
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tratar campo 788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAÍS	804
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
TOTAL DEL PASIVO	484	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
PASIVOS CONTINGENTES	485	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	= UTILIDAD GRAVABLE	608 - 780 + 801 - 811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= PÉRDIDA	608 - 780 + 801 - 811 - 812
RESERVA DE CAPITAL	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
OTROS SUPERÁVITS	506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614 - 812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	(614 * 10%) + (617 * 20%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) ANTICIPO PAGADO	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tratar campo 787	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tratar campo 788	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 64, Ley 29709)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: STIAN ZIVALLOS RUC No. 005300190001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 820) = 309
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 = 800
 INTERÉS POR MORA 802
 MULTAS 803
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 = 808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	USD	UNC No.	USD	UNC No.	USD	UNC No.	USD