

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790532232001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MCRIDE MAR CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 15329-82

ESTADO DE SITUACION AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: No. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	158.779,95
CAJA, BANCOS	3.351,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17.638,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	38.291,20	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS REVENTAS	19.818,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	178.598,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	443,50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	13.223,71
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	134.998,06
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	17.713,35	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.713,35
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.438,32	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FLUJO		BUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	1.415,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	55.263,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.434,34	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.832,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	11.642,76	SEGuros Y REABOLVIDOS DE INV., MOBIL., EQUIP. Y FOM. (grupos y secciones)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	51.303,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.987,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.055,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	932,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	130.588,42
CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	9.282,35
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	171,50
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	129.131,47	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	246,51
400 PASIVO		COMUNISTIBLES	141,97
410 PASIVO CORRIENTE		SEGuros Y REABOLVIDOS (grupos y secciones)	
LOCALES	36.825,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	598,33
DEL EXTERIOR	19.766,89	GASTOS DE GESTION	2.794,23
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	30.693,52	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	926,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.770,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	4.429,41
CON EL IESS	2.170,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.426,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.910,88
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.345,90
LOCALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	176.854,32
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.789,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	69.790,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.789,00
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	69.790,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	261,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	18,88
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	89.426,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
IMPORTE DE SOCIEDAD ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE (INCLUIDOS GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS)	1.501,80
RESERVA SOCIAL (FACULTAD LEGISLATIVA)	440,67	PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	30.808,89	RESERVA Y CAPITALIZADA	
OTROS SUPLENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLES	814.817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.453,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% * 10% + 887 * 10%)	1.501,80
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	375,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.744,61	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	294,30
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	142,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.247,96	BANCO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.131,47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	36.825,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.789,00
DEL EXTERIOR	19.766,89	PERDIDA DEL EJERCICIO	69.790,00
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	261,69
DEL EXTERIOR	30.693,52	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DEL EXTERIOR	926,54	EN EL PAIS	18,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,30	EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS	2.170,46	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CON EMPLEADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.426,14	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE (INCLUIDOS GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS)	1.501,80
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALES		RESERVA Y CAPITALIZADA	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLES	814.817
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% * 10% + 887 * 10%)	1.501,80
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	375,45
HIPOTECAS POR PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	294,30
OBLIGACIONES EMITIDAS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	142,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BANCO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTRAS PROVISIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	38,00
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	88 - 821
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	89.426,14		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
IMPORTE DE SOCIEDAD ACCIONARIA PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA SOCIAL (FACULTAD LEGISLATIVA)	440,67		
RESERVA DE CAPITAL	30.808,89		
OTROS SUPLENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.453,79		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.744,61		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.247,96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.131,47		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Nombre: ENRIQUE PACHECO RUC: 1790532232001 Firma Contador: CAROLA PIZANO RUC: 1792589613001

21 MAYO 2003
Carmen Lago
Sello y Fecha de Recepcion