

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 0004
IMPORTE: 0 VALOR LEY
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790011291001 NACION SOCIAL O EXTRANJERA: SEVILLA Y MARTINEZ INGS. SENAICA EXPORTE: 154000

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA, BANCOS	1'032,249,24	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	4'696,810,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERDO	222,079,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'664,596,94	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,565,17	OTRAS RENTAS	448,865,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	57,340,74	TOTAL INGRESOS	5'367,756,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES: TIENA Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES: TIENA Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES: TIENA Y MERCAD. EN ALMACEN	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES: TIENA Y MERCAD. EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'798,751,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	350,000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3'983,058,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	141,031,98	GASTOS DE FABRICACION	3'993,650,71
VEHICULOS	1'136,834,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'344,887,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	RECURSOS Y REABSORC. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3'266,033,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	3'266,033,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	3'993,650,81
OTROS	--	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200,761,98
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SUELDOS Y SALARIOS	68,664,44
COSECUENCIAS RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,217,18
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	5'064,785,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,796,02
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	49,090,00
LOCALES	185,047,45	SEGUROS Y REABSORC. (primas y seguros)	213,846,34
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,612,45
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	60,120,47
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VALE	16,439,42
LOCALES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16,425,65
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	17,500,00
ES EXTERIOR	16,527,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,339,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL EESS	25,401,43	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	162,605,03	CUENTAS INCOBRABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401,600,57	BALA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401,600,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	25,351,49
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	178,317,05
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	889,177,31
DEL EXTERIOR	768,043,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
LOCALES	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES POR FIANZA	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	4'881,466,20
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PARCIAL	7,954,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	885,002,19
OTRAS PROVISIONES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	775,998,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	775,998,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	485,908,09
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	72,086,90
ANTICIPO CLIENTES	989,356,51	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	373,573,38	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1'362,929,89	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	11,532,86
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	--	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	--
TOTAL DEL PASIVO	2'540,528,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
500 PATRIMONIO NETO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1'770,000,00	OTRAS DEDUCCIONES	424,576,35
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	UTILIDAD GRAVABLE	424,576,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FIANZA CAPITALIZACION	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106,144,09
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, FISCAL/STATUTARIA	34,014,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,890,70
RESERVA DE CAPITAL	1'234,332,37	(1) PARTICIPACION EN LA RENTA	49,460,04
OTROS SUPERAVITOS	--	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	48,003,35
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	485,908,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'524,256,94	ANTICIPO PROXIMO AÑO	3,612,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'106,785,89	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARAR DEL LOS DADOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ESTEBAN SEVILLA**
 FORMA CONTADOR: **BILLIANO SANCHEZ**
 NOMBRE: **ING. ESTEBAN SEVILLA** NOMBRE: **BILLIANO SANCHEZ**
 CI No. **170421836-9** RUC No. **0100101039001**
 MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **48,803,35**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLY Y FECHA DE RECEPCION
29 ABR. 2003
Pablo Vitar