FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 8064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790701808001 RAZON SOCIAL/DENOMINACION: GOBERNIA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 16-733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	99.195,52
CAJA, BANCOS	1.802,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13.492,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.395,00	OTRAS RENTAS	43,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	99.238,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.215,07	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVERSIONES EN TERRENO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	674,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.575,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.579,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	66.444,16
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	24.215,07
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	7.833,84
TERRENIOS	448,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.773,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.772,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	24.985,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	8.843,54
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.237,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	5.476,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros)	738,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.737,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.574,03
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		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 MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.472,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4.494,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.978,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	73.188,20
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	9.600,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.180,00
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370	96.295,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.119,46
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
LOCALES	27.559,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	587,49	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.201,12
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	2.116,26
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	540,71
CON EL LES	1.48,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.676,62
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.121,88	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.417,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		RENTAS Y SALARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.993,21
LOCALES	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	25.420,70
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,64
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,64
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	98.609,02
DELACIONES/EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0	629,74
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	629,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,46
		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480	29.417,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% * 19% + 1977 * 12%)	133,82
		(1) IMPUESTO PAGADO	674,71
500 PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	540,89
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	640,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 828 - 821 - 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	54.335,89	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.272,51	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
RESERVA DE CAPITAL	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPLENTE	-	PAGO PREVIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 801
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	INTERES POR MORIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	629,74	MULTAS	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	-	TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.878,14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 PASIVO + 500 PATRIMONIO	96.295,17		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

AVIER MALO
 RUC: 17-0673137-7
 MEDIANTE CHEQUE DE BANCADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ROBERTO DE LOS RIOS VACA
 RUC: 704634417001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N°	US\$	N°	US\$	N°	US\$	N°	US\$

DETALLE DE COMPENSACIONES

N°	US\$	N°	US\$	N°	US\$	N°	US\$

REGISTRO OFICIAL DE DIAS
 12 MAR 2003
 Pablo Vivas
 BANCO DEL PICHINCHA S.A.
 ADP BANCA PRIVADA
 28 FEB. 2003
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION