0 0115000

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 968

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		346 [illegible] 85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		35 012,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1'936 044,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		139 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		111 111,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		117 [illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		61 [illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		252 [illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		200 939,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		101 001,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'640.629,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		225 [illegible] 32
EDIFICIOS E INSTALACIONES		601 [illegible] 66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2'076 [illegible] 80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		81 509,25
VEHÍCULOS		10 [illegible] 29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		13 158,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'532 569,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'597 265,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2 321,83
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2 321,83
TOTAL ACTIVO FIJO		1'344 603,22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
INVERSIONES INMOBILIARIAS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		4091,02
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		4091,02
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 390		5'195 359,40
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		324 113,92
DEL EXTERIOR		981 [illegible],82
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA		219 [illegible]
CON EL IESS		41 [illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
INGRESOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		179 491,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'158 [illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		68 620,97
OTRAS PROVISIONES		
INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		68 620,97
490 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
499 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES INTERNAS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490		1'906 965,39
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300 [illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		1'332 [illegible],43
RESERVA DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509 [illegible],11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'288 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'195 359,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, Y POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | RUC

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'013 [illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]
OTRAS RENTAS		11 110,[illegible]
TOTAL INGRESOS		7'[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		501 [illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		163 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible] 10
SUELDOS Y SALARIOS		110 [illegible] 03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		52 [illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible] 39
COMBUSTIBLES		[illegible] 35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		101 [illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		5'926 [illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible] 65
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
MANTENIMIENTOS POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		[illegible]
LOCALES		
AL EXTERIOR		[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		6'[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		813 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad neta)		813 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida neta)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
(-) RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(-) 50% RENDIMIENTOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) OTRAS BASES POR TRANSITABILIDAD		
BASE IMPONIBLE		[illegible]
PÉRDIDA		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 816 * 25%		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 * 100 / 818 - 820)		[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		[illegible]
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.
USD	USD	USD	USD
NÚMERO 918 Y 919 LEY No.	MINISTERIO OFICIAL No.	AÑO	MES / AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.	NÚM. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LOPEZ A. R.U.C. 1790010147001 - RESOLUCION 5326-29-07-96