

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0044449	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990173230001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 21499-74	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1,064,285.50		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 --		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 --		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 --		606 INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 101,470.82		607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6,664.13		608 TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 335 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 21,256.00		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,193,676.45		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERMINOS 341 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 264,127.94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 173,933.77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 572,170.74		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
VEHICULOS 349 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (551,463.27)		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARIN. EQUIP. Y OTROS (primas y coaseuros) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 458,769.18		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 458,769.18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIÓN EN VENTAS 734 --			
GASTOS ANTICIPADOS Y CONSTITUCIÓN 371 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		COMISIÓN EN VENTAS 736 --			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		COMISIÓN EN VENTAS 738 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --		COMISIÓN EN VENTAS 740 --			
380 OTROS ACTIVOS		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 741 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 742 --			
OTROS 383 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 743 --			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 744 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 745 --			
OTRAS 389 22,123.66		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 746 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 747 --			
OTROS ACTIVOS 393 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 748 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 22,123.66		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 749 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,674,569.29		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 750 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 751 --			
400 PASIVO		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 752 --			
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 753 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 103,518.98		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 754 --			
DEL EXTERIOR 413 34,811.41		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 755 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 151,056.97		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 756 --			
DEL EXTERIOR 417 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 757 --			
PRÉSTAMOS DE SEGUROS/ALEA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 758 --			
DEL EXTERIOR 421 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 759 --			
CON LA AIDA TRIBUTARIA 423 172,341.45		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 760 --			
CON EL IESS 425 30,545.97		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 761 --			
CON EMPLEADOS 427 356,172.67		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 762 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 763 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 764 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 848,447.45		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 765 --			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 766 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 767 --			
DEL EXTERIOR 443 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 768 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 769 --			
DEL EXTERIOR 447 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 770 --			
PRÉSTAMOS DE SEGUROS/ALEA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 771 --			
DEL EXTERIOR 451 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 772 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 773 --			
OBLIGACIONES EMISORAS 455 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 774 --			
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 457 139,599.19		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 775 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 776 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 777 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 139,599.19		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 778 --			
470 PASIVO DIFERIDO		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 779 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 780 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 781 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 782 --			
480 OTROS PASIVOS		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 783 --			
ANTICIPO PROVEEDORES 481 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 784 --			
OTROS PASIVOS 483 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 785 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 786 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 988,046.64		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 787 --			
PASIVOS CONTINGENTES 490 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 788 --			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 789 --			
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO 501 400.00		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 790 --			
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 791 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 792 --			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 80.00		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 793 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 223,593.34		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 794 --			
OTROS SUPERÁVITE 511 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 795 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 796 --			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 797 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 462,449.31		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 798 --			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 799 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 686,522.65		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 800 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 1,674,569.29		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 801 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 802 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 803 --			
FIRMA ASESOR		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 804 --			
NOMBRE: RAFAEL MUÑOZ		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 805 --			
NOMBRE: NANCY GRANDA		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 806 --			
C.I. No. 0901734111		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 807 --			
C.I. No. 1101046686001		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 808 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 47,286.87		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 809 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 810 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 811 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 812 --			
DETALLE DE COMPENSACIONES		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 813 --			
REGISTRO OFICIAL No.		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 814 --			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 815 --			
CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 816 --			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD 817 --			