

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990167800001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSORCIO ECUATORIANO DE INGS. CIVILES CEDI CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **22053**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                  | 600 INGRESOS   |                           |            |
|--|---------------------|------------------|--|---------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                  | 700 COSTOS Y GASTOS  |                           |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 20.00            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 | 601                       |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | 194.98           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602                       |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 315                 |                  | EXPORTACIONES  | 603                       |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 |                  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 604                       |            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 319                 |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 605                       |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 |                  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 606                       |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607                       |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 |                  | OTRAS RENTAS   | 608                       |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 |                  | TOTAL INGRESOS   | 699                       |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 |                  | 710 COSTO DE VENTAS  |                           |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 |                  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 711                       |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 |                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712                       |            |
| MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO   | 335                 |                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 713                       |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 714                       |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 | 37,003.00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715                       |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>37,217.98</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716                       |            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                       |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 718                       |            |
| TERRENOS   | 341                 |                  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 719                       |            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 598.32           | SUELDOS Y SALARIOS   | 720                       |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 721                       |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 722                       |            |
| VEHÍCULOS  | 349                 |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 723                       |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 |                  | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 724                       |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 598.32           | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 725                       |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 726                       |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 727                       |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 728                       |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, OTROS SIMILARES   | 361                 |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 729                       |            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 730                       |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>          |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 731                       |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 732                       |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 733                       |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN  | 371                 | 555.05           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 734                       |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN   | 373                 |                  | COMBUSTIBLES   | 735                       |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 736                       |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 737                       |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                 |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 738                       |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>555.05</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 739                       |            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 740                       |            |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 741                       |            |
| OTROS  | 383                 |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 742                       |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 |                  | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 743                       |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>748</b>                |            |
| OTRAS  | 389                 |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                               |                           |            |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |                  | SUELDOS, SALARIOS  | 751                       |            |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 752                       |            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753                       |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>37,773.03</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 754                       |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399                 |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755                       |            |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 756                       |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 757                       |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 |                  | COMISIONES EN VENTAS   | 758                       |            |
| LOCALES  | 413                 |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759                       |            |
| DEL EXTERIOR   | 415                 |                  | COMBUSTIBLES   | 760                       |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 417                 |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                   | 761                       |            |
| LOCALES  | 419                 |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762                       |            |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |                  | GASTOS DE GESTIÓN  | 763                       |            |
| PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 423                 |                  | GASTOS DE VIAJE  | 764                       |            |
| LOCALES  | 425                 |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 765                       |            |
| DEL EXTERIOR   | 427                 |                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | 766                       |            |
| OBLIGACIONES   | 429                 |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767                       |            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 431                 |                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768                       |            |
| CON EL IESS  | 433                 |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 769                       |            |
| CON EMPLEADOS  | 435                 |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | 770                       |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 437                 |                  | CUENTAS INCOBRABLES  | 771                       |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 439                 |                  | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                       |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | 773                       |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  | INTERESES Y COMISIONES   | 774                       |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | 10,197.24        | LOCALES  | 775                       |            |
| LOCALES  | 443                 |                  | AL EXTERIOR  | 776                       |            |
| DEL EXTERIOR   | 445                 |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777                       |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 447                 |                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    | 778                       |            |
| LOCALES  | 449                 |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             | <b>779</b>                |            |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                           |            |
| PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 453                 |                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781                       |            |
| LOCALES  | 455                 |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                       |            |
| DEL EXTERIOR   | 457                 |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>789</b>                |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 459                 |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>    | <b>799</b> |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 461                 |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0             | <b>797</b> |
| OTRAS PROVISIONES  | 463                 |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0             | <b>798</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 465                 |                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |                           |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>10,197.24</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797       | <b>801</b> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798       | <b>802</b> |
| ANTICIPO CUENTES   | 471                 |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803                       |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     | 804                       |            |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805                       |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806                       |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 |                  | EN EL PAÍS   | 807                       |            |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |                  | EN EL EXTERIOR   | 808                       |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | 809                       |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>16,197.24</b> | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                 | 810                       |            |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499                 |                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      | 811                       |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 812                       |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 400.00           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | 813                       |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 |                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | 814                       |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 |                  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 815                       |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | 507                 | 2.48             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 816                       |            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 21,173.31        | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                      | 816                       |            |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |                  | <b>= PÉRDIDA</b>   | 815                       |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 |                  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0                      | 815                       |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 |                  | UTILIDAD CAMPO 814   | 816                       |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517              | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 817                       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816                   |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>          | <b>21,575.79</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%) | <b>818</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>37,773.03</b> | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                       |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                       |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                | 821                       |            |
| FIRMA CONTADOR   |                     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | <b>899</b> |
| NOMBRE: <b>RODRIGO ANDRADE</b>   |                     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | <b>900</b> |
| C.I. No. <b>09-00725847</b>  |                     |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |                           |            |
| RUC No. <b>0906291414001</b>   |                     |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820         | <b>907</b> |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |                           |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                  | ZAGO PREVIO  | 901                       |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901                 | <b>902</b> |
|  |                     |                  | INTERÉS POR MORA   | 903                       |            |
|  |                     |                  | MULTAS   | 904                       |            |
|  |                     |                  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904           | <b>999</b> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
Caja - Matriz  
**09 ABR 2003**  
Vent. 13 Term. C/13