

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

227

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0910212760
RUC CONTADOR	199	1707894869001
RUC	201	1790011674001
EXPEDIENTE	203	2227
Caja Bancos	311	433,492.45
Inversiones Financieras Temporales	313	892,327.38
(-) Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	15,331,495.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	11,686,261.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,342,291.43
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	782,211.59
Inventario de materia prima	327	0.00
(-) Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,349,856.51
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,445,413.36
Terrenos	341	2,614,216.60
Edificios e Instalaciones	343	9,428,211.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,694,439.65
Equipo de Computación	347	3,297,825.48
Vehículos	349	30,282.64
(-) Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	14,702,844.39
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,362,131.20
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,362,131.20
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	5,318,603.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	3,313,070.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,005,533.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	65,427.95
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	55,149.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	493,050.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	613,627.94
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,426,705.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,876,027.96
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,262,434.62
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	6,026,778.84
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	303,367.90
Obligaciones con el IEES	425	29,543.53
Obligaciones con Empleados	427	660,184.06
Provisiones a Corto Plazo	429	2,665,572.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	13,823,909.43
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	510,204.10
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	510,204.10
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Otros anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	14,334,113.53
Capital suscrito o asignado	501	152,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Altares socios o accionistas para futura capitalización	505	5,271,204.41
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	61,963.16
Reserva de capital	509	11,098,164.00
Otros superavits	511	6,569,763.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,140,599.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	1,919,903.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,092,591.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	18,426,705.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	29,308,266.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	82,666.54
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	816,653.43
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	117,711.21
TOTAL INGRESOS	699	30,325,297.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,127,830.53
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	14,933,322.74
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,349,856.51
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	2,101,018.53
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	104,344.41
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	39,824.20
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	1,163,153.37
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)...v Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	2,595,231.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,714,869.00
Sueldos, Salarios	751	1,258,542.67
B. Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,530,049.50
Honorarios a personas naturales	753	56,276.96
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	373,717.17
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	117,173.96
Suministros y Materiales	762	86,068.69
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	120,284.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	277,861.08
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	85,864.65
Depreciación de Activos Fijos	768	615,865.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	520,970.00
Baja de Inventarios	772	292,891.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	944,138.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	1,148,595.11
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
(+) Gastos de Administración y ventas	777	3,102,033.36
AL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10,530,332.41
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	1,919,903.60
AL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	32,245,201.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	1,919,903.60
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	82,666.54
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	453,952.86
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	4,133.30
(+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Dediciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Dedicaciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	1,544,483.98
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	372,577.07
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	372,577.07
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790011674001

RAZÓN SOCIAL: IBM DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. Nro.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	0.00
	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO	999	0.00

Número total de registros recuperados:

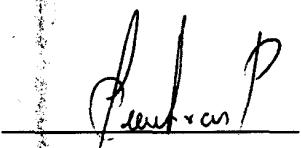
218

IBM DEL ECUADOR C. A.


Firma Representante Legal

ANDRES CUVI

C.I.: 0910212760


P
Ana Cristina P

Firma Contador (a)

ANA CRISTINA ARCOS

C.I.: 1707894869

RUC : 1790011674001 IBM DEL ECUADOR C. A.
Período Fiscal : DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario : 1044247 (696500)
Valor pagado : \$ 0.00 Fec. Recaudación : 22/04/2003

BANCO INTERNACIONAL S.A.
Nro. Cuenta : 611365 Nro. Autorización : 00107
Cdg. Formulario : 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 910101402633