

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0910945716** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **M.B.S. MANUEL BARREZUELA SANCHEZ CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **25627-82**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25627**

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

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                              |                   |   | ESTADO DE RESULTADOS      |     |  |                   |
|--|------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----|--|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                   |   | <b>600 INGRESOS</b>       |     |  |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                   |   | <b>801 171.167,57</b>     |     |  |                   |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | 58.025,26         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                        | 801                       |     |  |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                          | -                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 802                       |     |  |                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315                          | 11.460,54         | EXPORTACIONES   | 803                       |     |  |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                          | 743,43            | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 804                       |     |  |                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS               | 319                          | -                 |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS     | 805 |  |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                          | 1.422,93          |   | OTROS INGRESOS EXENTOS    | 806 |  |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                          | 327,49            |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 807 |  |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                          | 7.967,97          | OTRAS RENTAS  | 808                       |     |  | 3.275,66          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                          | -                 | TOTAL INGRESOS  | 809                       |     |  | 174.443,23        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                          | -                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                           |     |  |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                          | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                           |     |  |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                          | 8.125,45          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711                       |     |  | 32.710,11         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                          | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712                       |     |  | 106.820,14        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                          | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713                       |     |  | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                          | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714                       |     |  | 8.125,45          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>                   | <b>37.036,16</b>  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715                       |     |  | -                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                              |                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716                       |     |  | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                              |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717                       |     |  | -                 |
| TERRENOS   | 341                          | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718                       |     |  | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                          | -                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                       |     |  | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                          | 49.351,74         | MANO DE OBRA DIRECTA  | 720                       |     |  | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                          | 4.752,44          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 721                       |     |  | -                 |
| VEHÍCULOS  | 349                          | 23.982,76         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 722                       |     |  | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                          | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 723                       |     |  | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                          | 32.436,23         | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724                       |     |  | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                          | -                 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>                   | <b>45.650,71</b>  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 726                       |     |  | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                              |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727                       |     |  | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                          | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 728                       |     |  | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                          | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 729                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b>                   | <b>45.650,71</b>  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 730                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>                   | <b>45.650,71</b>  | SUELDOS Y SALARIOS  | 731                       |     |  | -                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                   | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 732                       |     |  | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                          | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 733                       |     |  | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                          | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 734                       |     |  | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                          | -                 | COMBUSTIBLES  | 735                       |     |  | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                          | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736                       |     |  | -                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 379                          | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>                   | <b>-</b>          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 738                       |     |  | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                              |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 739                       |     |  | -                 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                          | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 740                       |     |  | -                 |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 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>749</b>                |     |  | <b>131.404,30</b> |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                          | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |                           |     |  |                   |
| OTRAS  | 389                          | -                 | SUELDOS, SALARIOS   | 751                       |     |  | 23.038,55         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752                       |     |  | 10.671,72         |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>                   | <b>-</b>          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>132.736,37</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                       |     |  | -                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 399                          | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756                       |     |  | -                 |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757                       |     |  | -                 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                              |                   | COMISIONES EN VENTAS  | 758                       |     |  | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                          | 7.601,19          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759                       |     |  | 304,30            |
| LOCALES  | 411                          | 7.601,19          | COMBUSTIBLES  | 760                       |     |  | 3.514,75          |
| DEL EXTERIOR   | 413                          | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761                       |     |  | -                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415                          | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                       |     |  | 153,19            |
| LOCALES  | 415                          | -                 | GASTOS DE GESTIÓN   | 763                       |     |  | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 417                          | -                 | GASTOS DE VIAJE   | 764                       |     |  | 505,50            |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 419                          | -                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765                       |     |  | 8.400,54          |
| LOCALES  | 419                          | -                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766                       |     |  | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 421                          | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767                       |     |  | 955,36            |
| OBLIGACIONES   | 423                          | 1.461,40          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768                       |     |  | 1.892,44          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423                          | 1.461,40          | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769                       |     |  | -                 |
| CON EL IESS  | 425                          | 310,50            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770                       |     |  | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 427                          | -                 | CUENTAS INCOBRABLES   | 771                       |     |  | 115,31            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                          | 2.825,92          | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                       |     |  | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                          | 19.961,78         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>                   | <b>32.160,79</b>  | INTERESES Y COMISIONES  | 774                       |     |  | 644,66            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                              |                   | LOCALES   | 774                       |     |  | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                          | 53.469,76         | AL EXTERIOR   | 775                       |     |  | -                 |
| LOCALES  | 441                          | 53.469,76         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776                       |     |  | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 443                          | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777                       |     |  | 13.737,37         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                          | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>                |     |  | <b>64.699,70</b>  |
| LOCALES  | 445                          | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                           |     |  |                   |
| DEL EXTERIOR   | 447                          | -                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781                       |     |  | -                 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449                          | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782                       |     |  | -                 |
| LOCALES  | 449                          | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>786</b>                |     |  | <b>-</b>          |
| DEL EXTERIOR   | 451                          | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>    |     |  | <b>196.104,50</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                          | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 809 - 799 > 0             |     |  | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                          | -                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 809 - 799 < 0             |     |  | 21.661,27         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457                          | -                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |                           |     |  |                   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                          | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797       | 801 |  | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                          | -                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798       | 802 |  | 21.661,27         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>                   | <b>53.469,76</b>  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 803                       |     |  | -                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                              |                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 804                       |     |  | -                 |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                          | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 805                       |     |  | -                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                          | -                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>                   | <b>-</b>          | EN EL PAÍS  | 806                       |     |  | -                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                              |                   | EN EL EXTERIOR  | 807                       |     |  | -                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                          | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 808                       |     |  | -                 |
| OTROS PASIVOS  | 483                          | -                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                       | 809                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>                   | <b>-</b>          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             | 810                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>85.630,55</b>  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811                       |     |  | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                              |                   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 812                       |     |  | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                          | 400,00            | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813                       |     |  | -                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                          | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE   | 814                       |     |  | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                          | -                 | = PÉRDIDA   | 815                       |     |  | 21.661,27         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                          | -                 | UTILIDAD CAMPO 814  | 816                       |     |  | -                 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          | 49.198,73         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 817                       |     |  | -                 |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                          | -                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                   |     |  | -                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                          | 19.168,31         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |  | -                 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                          | -                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819                       |     |  | -                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797          | 517               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 820                       |     |  | 1.711,53          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798          | 519               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821                       |     |  | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b>                   | <b>47.106,32</b>  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |  | 1.711,63          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>439 + 598</b>             | <b>132.736,37</b> | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |  | -                 |

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEX BARREZUELA**  
 FIRMA CONTADOR: **JOSE CORDOVA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |   |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO            | 901             | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       | - |
| INTERÉS POR MORA       | 902             | - |
| MULTAS                 | 904             | - |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

|                           |             |             |                      |                |                |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| 908 N/C No.               | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No.          | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD                   | 911 USD     | 913 USD     | 915 USD              | 917 USD        | 919 USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821         |             | REGISTRO OFICIAL No. | 922            |                |
|                           |             |             | AÑO                  | 823            |                |
|                           |             |             | MES                  | 824            |                |
|                           |             |             | DÍA                  | 825            |                |

