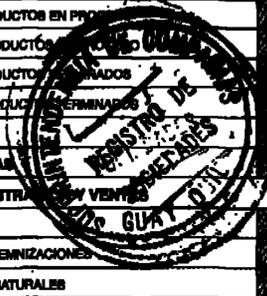


IMPORTANTE: SIRMAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 100114001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. R.U.C. S.A. EXPEDIENTE 26221

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	IMPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.411,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16.130,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	141.924,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165.494,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	21.410,69
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243.065,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.965,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168.100,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.534,14
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	168.100,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	25.590,12
ACTIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23.316,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.316,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRABADOS	57.244,26
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRABADOS	141.924,54
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.000,13
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 307	336.910,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO	PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	105.826,39	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
DEL EXTERIOR	10.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
OPN LAADM. TRIBUTARIA	50,23	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233.980,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO	PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	-
ACTIVO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	11.000,13
480 OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480	233.985,33	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
800 PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ADICIONAL A RESERVA	-	AMORTIZACION DE BIENES DE DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	144.043,48	= PERDIDA 801-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.000,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.428,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 30%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708	11.090,18	(+) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	121.924,71	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 800	356.910,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904	900 + 900 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* NOMBRE: L. O. P. N. N.
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]* NOMBRE: L. O. P. N. N.
 C.I. No. 008892342 RUC No. 903427185001
 MEDIANTE CHECK DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 NIC No. USD
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD

SRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 O.K. Por favor Reubir