

<b>SRI</b> SERVICIO DE RENDIMIENTO INTERNO DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		<b>No.</b> 200062761	
<b>FORMULARIO 101</b> RENTA Y BALANCE Nº 0064		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2002		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> 27619	
<b>201 RUC</b> 099090545001		<b>202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN</b> INHOE. FRANKLUP C.A. L.D.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 27619	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> 25,792.19		
CAJA, BANCOS 311 1,478.93			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 19,786.04			EXPORTACIONES 604 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 264.15			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 93.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 562.31			TOTAL INGRESOS 609 25,885.19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 01,463.13			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 20,723.80			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 61,865.40			MANO DE OBRA INDIRECTA 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5,226.15			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1,170.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 51,935.61			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 37,049.74			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y costas) 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 5,235.34		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 37,049.74			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 735 -		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 740 5,235.34		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIIDADES RELACIONADAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTRAS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 395 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 58,512.87			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 399 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3,875.50			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 452.69		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 271.87			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,941.66		
CON EL IESS 423 80.01			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 425 650.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3,164.64		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4,271.76		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 4,877.48			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 -			BALA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR 433 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 435 -			INTERESES Y COMISIONES 774 85.14		
DEL EXTERIOR 437 -			LOCALES 775 -		
LOCALES 439 3,864.23			AL EXTERIOR 776 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
CON EL IESS 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
CON EMPLEADOS 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19,441.02		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -			TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 24,676.36		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 3,864.23			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,208.83		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CUENTES 471 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,208.83		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 131.32		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 490 8,741.71			EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 490 -			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		

INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181.32
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	8,741.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	EN EL PAÍS	807	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	-	(-) PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		510	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		511	549.78	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL		512	37,067.99	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERÁVITS		513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	10,144.56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1,027.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1,208.83	= PÉRDIDA	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	49,771.16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508	58,512.87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	1,027.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	1,027.50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	256.89
FIRMA CONTADOR				(816 * 15%) + (817 * 25%)	823	256.89
NOMBRE: OSCAR RAMÍREZ ARROYO				(-) ANTICIPO PAGADO	824	-
C.I. No. 0901420828				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	186.56
NOMBRE: DON LUIS PROCEL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
RUC No. 0600559207				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	73.20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	70.32
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	-
		911	-	(0.5 * 818) - 820	830	-
		912	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		913	-	PAGO PREVIO	901	-
		914	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	70.32
		915	-	INTERÉS POR MORA	903	0.77
		916	-	MULTAS	904	2.11
		917	-	TOTAL PAGADO	905	73.20
		918	-			
		919	-			
		920	-			
		921	-			
		922	-			
		923	-			
		924	-			
		925	-			
		926	-			
		927	-			
		928	-			
		929	-			
		930	-			
		931	-			
		932	-			
		933	-			
		934	-			
		935	-			
		936	-			
		937	-			
		938	-			
		939	-			
		940	-			
		941	-			
		942	-			
		943	-			
		944	-			
		945	-			
		946	-			
		947	-			
		948	-			
		949	-			
		950	-			
		951	-			
		952	-			
		953	-			
		954	-			
		955	-			
		956	-			
		957	-			
		958	-			
		959	-			
		960	-			
		961	-			
		962	-			
		963	-			
		964	-			
		965	-			
		966	-			
		967	-			
		968	-			
		969	-			
		970	-			
		971	-			
		972	-			
		973	-			
		974	-			
		975	-			
		976	-			
		977	-			
		978	-			
		979	-			
		980	-			
		981	-			
		982	-			
		983	-			
		984	-			
		985	-			
		986	-			
		987	-			
		988	-			
		989	-			
		990	-			
		991	-			
		992	-			
		993	-			
		994	-			
		995	-			
		996	-			
		997	-			
		998	-			
		999	-			
		1000	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO  
30 - 001 - 330682 - 4

12/MAY/2003

Valor : \$ 73.20\*\* CAJA:0021 REF:6157310

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN