

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2002 |     | 28254                           |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |     |     |   |     |            |
|-----|-----|-----|---|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION             | 203 | EXPEDIENTE |
|     |     |     | Corporación Internacional Comercio S.A. |     |            |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |   |  |   | 600 INGRESOS   |                                       |                       |       |   |
|--|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|-------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   |  |   | 700 COSTOS Y GASTOS  |                                       |                       |       |   |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS                                    | 311  | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                   | 601                                   | 305.225,24            |       |   |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES              | 313  | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602                                   | 181.800,00            |       |   |
|  | EXIGIBLE  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315   | -  | EXPORTACIONES                         | 603                   | -     |   |
|  |   | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                | 317   | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604   | - |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319  | 161.357,82  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                       |                                       | 605                   | -     |   |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 321  | 3.799,17  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     |                                       | 606                   | -     |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323   | -  | OTRAS RENTAS  | 607  |                                       | -                     |       |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325   | 3.572,25   | TOTAL INGRESOS  | 608  | 487.025,24                            |                       |       |   |
| REALIZABLE   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327  | -   | 710 COSTO DE VENTAS  |                                       |                       |       |   |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 329  | -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711                                   | -                     |       |   |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 331  | -   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712                                   | 171.804,17            |       |   |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333  | 171.804,17  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713                                   | -                     |       |   |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO                         | 335  | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714                                   | 171.804,17            |       |   |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337  | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715                                   | -                     |       |   |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 338  | -   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716                                   | -                     |       |   |
|  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339  | 340.533,41  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717                                   | -                     |       |   |
|  | 340 ACTIVO FIJO                                 |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718                   | -     |   |
|  | ACTIVO FIJO TANGIBLE                            |  |   |  | SUELDOS Y SALARIOS                    | 719                   | -     |   |
| TERRENOS   | 341   | -  | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 720                                   | -                     |       |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721  | -                                     |                       |       |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | 15.549,60  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722  | -                                     |                       |       |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347   | -  | GASTOS DE FABRICACION   | 723  | -                                     |                       |       |   |
| VEHICULOS  | 349   | 86.692,80  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724  | -                                     |                       |       |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | -  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725  | -                                     |                       |       |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | 42.918,86  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726  | -                                     |                       |       |   |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727  | -                                     |                       |       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359   | 59.323,54  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728  | -                                     |                       |       |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |   |  |   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 729                                   | -                     |       |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | -  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS   | 730                                   | -                     |       |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | -  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 731                                   | -                     |       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 368   | -  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 732                                   | -                     |       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369   | 59.323,54  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733  | -                                     |                       |       |   |
| ACTIVO DIFERIDO  |   |  |   | COMBUSTIBLES   | 734                                   | -                     |       |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371   | 146,64   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735  | -                                     |                       |       |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373   | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736  | -                                     |                       |       |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737  | -                                     |                       |       |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738  | -                                     |                       |       |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378   | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739  | -                                     |                       |       |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379   | 146,64   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740  | -                                     |                       |       |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |   |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 741                                   | -                     |       |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                           | 381  | -   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       | 742                                   | -                     |       |   |
|  | OTROS   | 383  | -   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 743                                   | -                     |       |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |  |                                       |                       |       |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                         | 387  | -   | SUELDOS, SALARIOS  | 751                                   | 31.226,16             |       |   |
|  | OTRAS   | 389  | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752                                   | 13.245,02             |       |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  | 1.780,00                              |                       |       |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754  | -                                     |                       |       |   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397   | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  | -                                     |                       |       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399   | 339 + 369 + 379 + 397                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756  | -                                     |                       |       |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757  | -                                     |                       |       |   |
| 400 PASIVO   |   |  |   | COMISIONES EN VENTAS   | 758                                   | -                     |       |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |   |  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                       | 759                                   | -                     |       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411  | -   | COMBUSTIBLES   | 760                                   | -                     |       |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 413  | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                    | 761                                   | -                     |       |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 415  | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 762                                   | 5.350,00              |       |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 417  | -   | GASTOS DE GESTION  | 763                                   | 6.210,00              |       |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 419  | -   | GASTOS DE VIAJE  | 764                                   | 14.611,80             |       |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 421  | -   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 765                                   | 26.276,57             |       |   |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                          | 423  | 10.211,71   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 766                                   | -                     |       |   |
|  | CON EL IESS                                     | 425  | 10.624,18   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 767                                   | -                     |       |   |
|  | CON EMPLEADOS                                   | 427  | 5.665,10  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                | 768                                   | 12.456,00             |       |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 428   | -  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769  | -                                     |                       |       |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | -  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770  | 8,20                                  |                       |       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439   | 266.340,14                                       | CUENTAS INCOBRABLES   | 771  | -                                     |                       |       |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |   |  |   | BAJA DE INVENTARIOS  | 772                                   | -                     |       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 441  | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     | 773                                   | -                     |       |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 443  | -   | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                               | 774                   | -     |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 445  | -   |  | AL EXTERIOR                           | 775                   | -     |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 447  | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 776                                   | -                     |       |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 449  | -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 777                                   | 332.100,05            |       |   |
|  | DEL EXTERIOR                                    | 451  | -   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 779                                   | 460.992,52            |       |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |                                       |                       |       |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781  | -                                     |                       |       |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457   | -  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782  | -                                     |                       |       |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 789  | -                                     |                       |       |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 749 + 779 + 789  | 460.992,52                            |                       |       |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 469   | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0  | 797                                   | 26.063,68             |       |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |   |  |   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                         | 798                   | -     |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |                                       |                       |       |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797  | 801                                   | 26.063,68             |       |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479   | -  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798  | 802                                   | -                     |       |   |
| 480 OTROS PASIVOS  |   |  |   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 803                                   | 3.900,55              |       |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804  | -                                     |                       |       |   |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | -                                     |                       |       |   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489   | -  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS   | 806                                   | 1.441,45              |       |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499   | 266.340,14                                       | EN EL EXTERIOR  | 807  | -                                     |                       |       |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | -  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808  | -                                     |                       |       |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |   |  |   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809                   | -     |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 400,00   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810  | -                                     |                       |       |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503   | -  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 811  | -                                     |                       |       |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505   | 60.000,00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | -                                     |                       |       |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | -  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813  | -                                     |                       |       |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 16.901,23  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0        | 814                                   | 23.505,50             |       |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 511   | -  | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0        | 815                                   | -                     |       |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | 30.280,53  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                     | 816                                   | -                     |       |   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | -  |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814-816                               | 817                   | -     |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                             | 517  | 26.063,68   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)        |                                       |                       |       |   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                             | 519  | -   | (-) ANTICIPO PAGADO  | 818                                   | 2.205,72              |       |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598   | 133.654,45                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820  | 3.572,25                              |                       |       |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+598   | 599  | 400.003,59  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  | 821                                   | -                     |       |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |   |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0             | 896                   | -     |   |
|  |   |  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 818 - 819 - 820 - 821 > 0             | 899                   | 20,00 |   |

11 SET. 2002

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                   |     |   |
|----------------------|-------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
|----------------------|-------------------|-----|---|

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |          |          |
|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| PAGO PREVIO                         | 901             | -        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 899 - 901       | 902      | 20,00    |
| INTERES POR MORA                    | 903             | 1,40     |          |
| MULTAS                              | 904             | 1.064,13 |          |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 999      | 1.084,13 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO            |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|--|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                                    | N/C No. | 918 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 922 | N/C No. |
| 909                                    | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 919 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.              |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |         |     |         | AÑO 2002                  |         |     |         |