



03109144

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29105

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349935601

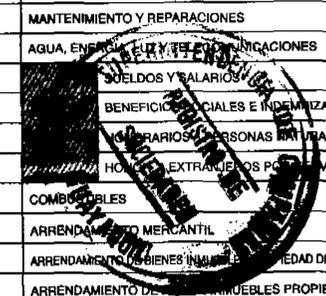
RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 29105

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                      |  |                           |
|--|----------------------|--|---------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                      | <b>600 INGRESOS</b>  |                           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                               |                           |
| CAJA, BANCOS   | 786.22               |  | 602,868.08                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 63,444.95            |  | 24.60                     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 2,349.96             | EXPORTACIONES  | --                        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | --                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | --                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 1,905.47             | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 252.80                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 5,055.96             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | --                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 5,868.69             | OTRAS RENTAS   | --                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | --                   | TOTAL INGRESOS   | 603,145.48                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | --                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | --                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 81,577.34            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 77,556.16                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 190                  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 505,986.21                |
| 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             | 81,577.34                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | --                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | --                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>156,478.67</b>    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | --                        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | --                        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | --                        |
| TERRENOS   | --                   | SUELDOS Y SALARIOS   | --                        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 2,535.87             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | --                        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 14,998.49            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | --                        |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 12,027.72            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | --                        |
| VEHICULOS  | 18,022.44            | GASTOS DE FABRICACION  | --                        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | --                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | --                        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 26,640.72            | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | --                        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | --                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | --                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>20,941.80</b>     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | --                        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | --                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | --                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | --                        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | --                   | SUELDOS Y SALARIOS   | --                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>--</b>            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | --                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>--</b>            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | --                        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | --                        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | --                   | COMBUSTIBLES   | --                        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | --                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | --                        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | --                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | --                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | --                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | --                        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | --                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | --                        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>--</b>            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | --                        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | --                        |
| CLIENTES RELACIONADOS  | --                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --                        |
| OTROS  | --                   | OTROS COSTOS DE VENTAS   | --                        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | --                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>501,965.03</b>         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | --                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                           |
| OTRAS  | --                   | SUELDOS, SALARIOS  | 22,810.24                 |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 1,232.83             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 14,586.65                 |
| OTROS ACTIVOS  | --                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 225.50                    |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1,232.83</b>      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | --                        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>178,653.30</b>    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | --                        |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | --                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | --                        |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 3,072.03                  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                      | COMISIONES EN VENTAS   | 14,405.75                 |
| LOCALES  | 133,938.06           | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | --                        |
| DEL EXTERIOR   | --                   | COMBUSTIBLES   | 2,402.00                  |
| LOCALES  | 7,900                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                | 1,599.67                  |
| DEL EXTERIOR   | --                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 1,298.89                  |
| LOCALES  | --                   | GASTOS DE GESTION  | --                        |
| DEL EXTERIOR   | --                   | GASTOS DE VIAJE  | --                        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 3,809.61             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 6,324.00                  |
| CON EL IESS  | 2,346.86             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | --                        |
| CON EMPLEADOS  | 2,118.23             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 1,518.07                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 365.09               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 9,067.40                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 3,597.45             | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | --                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>154,075.30</b>    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 594.64                    |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                      | CUENTAS INCOBRABLES  | --                        |
| LOCALES  | --                   | BAJA DE INVENTARIOS  | --                        |
| DEL EXTERIOR   | --                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | --                        |
| LOCALES  | --                   | LOCALES  | 3,149.91                  |
| DEL EXTERIOR   | --                   | AL EXTERIOR  | --                        |
| LOCALES  | --                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 325.78                    |
| DEL EXTERIOR   | --                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  | 3,014.14                  |
| LOCALES  | --                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           | <b>84,421.62</b>          |
| DEL EXTERIOR   | --                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | --                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | --                        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | --                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 2,637.33                  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | --                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>2,637.33</b>           |
| OTRAS PROVISIONES  | --                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>589,023.98</b>         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | --                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>--</b>            | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0             |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                      | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                       |                           |
| ANTICIPO CLIENTES  | 720.25               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | --                   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>720.25</b>        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       | 2,118.23                  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | --                        |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | --                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | --                        |
| OTROS PASIVOS  | --                   | EN EL PAIS   | --                        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>--</b>            | EN EL EXTERIOR   | --                        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>154,795.55</b>    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | --                        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | --                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    | --                        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | --                        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 1,400.00             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | --                        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | --                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | --                        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | --                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | --                        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 3,552.46             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>12,003.27</b>          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 4,381.93             | <b>= PERDIDA</b>   | <b>--</b>                 |
| OTROS SUPERAVITS   | 5,520.90             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | --                        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | --                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 614-618                   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | --                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | <b>3,000.32</b>           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 9,002.46             | (-) ANTIPO PAGADO  | --                        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | --                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 5,868.69                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>23,857.75</b>     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | --                        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>178,653.30</b>    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                      | <b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |                           |
| FIRMA CONTADOR   |                      | ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                     |                           |
| NOMBRE: ALONSO VEINTIMILLA   |                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |                           |
| C.I. No. 0100140888  |                      | PAGO PREVIO  |                           |
| NOMBRE: JULIA ESPINOZA   |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                           |
| RUC No. 1802558088001  |                      | INTERES POR MORA   |                           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                      | MULTAS   |                           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                      | TOTAL PAGADO   |                           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                      | 902 + 903 + 904  |                           |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                           |
| N/C No.  | Resol. No.           | N/C No.  | Resol. No.                |
| USD  | USD                  | USD  | USD                       |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL No. | ANO  | MES                       |



6 MAR 2003