

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29111**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099135827700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **E.G.M. INTERNACIONAL CIA LTDA** EXPEDIENTE **2911196**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	3,634.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	14,251.05	OTRAS RENTAS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.00	TOTAL INGRESOS	699	181,135.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,156.99			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8,600.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	153,092.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12,632.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12,632.00
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,686.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

TERRENOS	341	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,500.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	807.98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
VEHÍCULOS	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	100.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,961.19	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,447.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,447.09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6,000.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,000.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	149,060.07
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-			

390 OTROS ACTIVOS **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	761	1,486.20
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	468.60
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	44,134.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	1,500.00

400 PASIVO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19,603.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	780	-
LOCALES	411	19,603.74	COMBUSTIBLES	780	2,323.11
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	1,887.86
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	3,467.00
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	1,734.68
LOCALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD G.MERCANTILES	786	-
DEL EXTERIOR	423	46.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	144.00
OBLIGACIONES	425	28.91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	201.49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	28.91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCORRIBLES	791	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	792	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,678.93	INTERESES Y COMISIONES	794	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	17,887.86
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	31,101.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

430 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTIGÜO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	973.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	145.10
			100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) OTROS RENTAS EXENTAS	805	-
			(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-

440 PASIVO DIFERIDO **810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	973.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	973.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	24,455.40			

450 PASIVO Y PATRIMONIO **820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	44,134.33	PAGO PREVIO	820	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820	-
			INTERÉS POR MORA	821	-
			MULTAS	822	-
			TOTAL PAGADO	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827			
----------------------	-------------------	-----	--	--	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	890			
INTERÉS POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **2711** REGISTRO OFICIAL No. **002** AÑO **2002** MES **03** DÍA **24**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ERNESTO GUERRA** FIRMA CONTADOR **GINA MOSQUERA**

NOMBRE **ERNESTO GUERRA** NOMBRE **GINA MOSQUERA**

C.I. No. **8996511K** RUC No. **0909001281001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

54 03104124 04/07/2002 0 1 milla... 3073 PAG. IMPUESTOS 10 IMP. A LA RENTA V P 37-011-04-5704-2 000.00 BANCO BOLIVARIANO