

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **091358951001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALEX STEWART-ASSAYERS ECUADOR CIA LTDA** EXPEDIENTE **29134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **78,228.25**

CAJA, BANCOS 311 **593.09** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **93,645.52**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **30,151.89** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **3,995.54** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **3.71**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **2,169.87** OTRAS RENTAS 807 **7,005.85**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** **TOTAL INGRESOS** 808 **178,883.33**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **7,012.86** **700 COSTOS Y GASTOS**

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 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

CAJERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

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 **35,927.17** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 **68,173.72**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **6,541.27**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2,271.15** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **2,327.12** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 348 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **6,443.91** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **3,367.09** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **3,962.78**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **7,675.09** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 **1,068.81**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **7,675.09** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** 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** 749 **79,746.58**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **4,728.95**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **5,239.10**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **43,602.26** 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 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** COMBUSTIBLES 760 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **1,609.33**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE VIAJE 764 **1,430.09**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **3,738.00**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EL IESS 425 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **769.10**

CON EMPLEADOS 427 **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **2,554.09**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **-** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **37,589.12** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **753.41**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **69,686.18**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **90,510.40**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 **796**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** **8,626.05**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **8,626.05**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

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 PAÍS 806 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **-** EN EL EXTERIOR 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **1,600.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 **-**

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **5,607.54** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **7,431.65** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **8,626.05** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **8,626.05** (-) ANTICIPO PAGADO 820 **1,609.15**

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 **6,013.19** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 **599** **43,602.26** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **899**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **898**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909**

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

ROBERTO WHITE REPRESENTANTE LEGAL

MARLENA SUAREZ FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO WHITE NOMBRE: MARLENA SUAREZ

909 C.I. No. 0915162200 109 RUC No. 0915170740001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

IMPUESTO A LA RENTA Y P

IMPUESTO A LA RENTA Y P