

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29152**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991316744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFOPECH C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29152**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                  | 600 INGRESOS   |   |                   |
|--|---------------------|------------------|--|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               |   |                   |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 7.776,92         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 902   | 219.790,21        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                 | -                | EXPORTACIONES  | 903   | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS           | 315                 | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 904               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | -                |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 906               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS              | 319                 | -                |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 908               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | -                |  | OTRAS RENTAS  | 907               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 | 7.823,91         |  | TOTAL INGRESOS  | 909               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 | 11,44            | 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   | 60.700,67         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | 195.312,98        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | 68.158,77        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | -                 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | 68.158,77         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 339                 | 536,02           | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>          | <b>68.753,22</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  | (-) 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                 | 807,14           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 | 5.505,54         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722   | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | -                | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | -                 |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | -                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725   | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | 2.441,85         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | 355                 | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones) | 727   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>          | <b>3.870,83</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | -                 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |                     |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729   | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | -                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS                                | 363                 | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b>          | <b>-</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>          | <b>3.870,83</b>  | 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   | -                 |
| SUPORTE 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                                 | 379                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 740   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>72.624,05</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 741   | -                 |
| 400 PASIVO   |                     |                  | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | -                 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |                     |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>748</b>  | <b>187.854,88</b> |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 411                 | -                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    |   |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 413                 | -                | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 9.960,00          |
| OTROS  | 415                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | -                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 417                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | -                 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 419                 | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | -                 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 421                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -                 |
| OTRAS  | 423                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | 600,00            |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 425                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | -                 |
| OTROS ACTIVOS  | 427                 | -                | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | 1.982,50          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>427</b>          | <b>-</b>         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>72.624,05</b> | COMBUSTIBLES   | 760   | -                 |
| 430 PASIVO DIFERIDO  |                     |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 | 761   | 382,16            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 431                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | 396,03            |
| LOCALES  | 433                 | -                | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 435                 | -                | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 437                 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | 855,29            |
| LOCALES  | 439                 | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 441                 | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | 158,61            |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ         | 443                 | -                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 590,91            |
| OBLIGACIONES   | 445                 | -                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 447                 | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | -                 |
| CON EL IESS  | 449                 | -                | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 451                 | -                | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 453                 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 455                 | -                | INTERESES Y COMISIONES   | 774   | 85,03             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>459</b>          | <b>1.293,73</b>  | LOCALES  | 775   | -                 |
| 460 PASIVO LARGO PLAZO                                     |                     |                  | AL EXTERIOR  | 776   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 461                 | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777   | -                 |
| LOCALES  | 463                 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 778   | 16.602,99         |
| DEL EXTERIOR   | 465                 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           | <b>779</b>  | <b>31.607,44</b>  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 467                 | -                | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                   |
| LOCALES  | 469                 | 63.103,10        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 471                 | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -                 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ         | 473                 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>789</b>  | <b>-</b>          |
| OBLIGACIONES   | 475                 | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>219.462,32</b> |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 477                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 790   | 330,29            |
| CON EL IESS  | 479                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 791   | 330,29            |
| CON EMPLEADOS  | 481                 | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 792   | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 483                 | -                | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 485                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 801               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>489</b>          | <b>1.293,73</b>  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | 802               |
| 490 PASIVO LARGO PLAZO                                     |                     |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       | 803   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 491                 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | 804   | -                 |
| LOCALES  | 493                 | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 495                 | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | 806   | 604,89            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 497                 | -                | EN EL PAÍS   | 807   | -                 |
| LOCALES  | 499                 | 63.103,10        | EN EL EXTERIOR   | 808   | -                 |
| DEL EXTERIOR   | 501                 | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | 809   | -                 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ         | 503                 | -                | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               | 810   | -                 |
| OBLIGACIONES   | 505                 | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    | 811   | -                 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 507                 | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 812   | -                 |
| CON EL IESS  | 509                 | -                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 813   | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 511                 | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 814   | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 513                 | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 815   | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 515                 | -                | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814               |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                          | <b>519</b>          | <b>63.103,10</b> | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815               |
| 495 PASIVO DIFERIDO  |                     |                  | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816               |
| ANTICIPO CUENTAS   | 497                 | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 817               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 499                 | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>499</b>          | <b>-</b>         | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | 233,79            |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | 11,44             |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 108,40           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 821   | -                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | -                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | 891,60           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | -                | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |                   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 4.108,68         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     | 824               |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -                | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                               |   |                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | 2.522,04         | PAGO PREVIO  | 901   | -                 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | -                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 902               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 96,50            | INTERÉS POR MORA   | 903   | 7,89              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | -                | MULTAS   | 904   | 20,01             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b>          | <b>7.727,22</b>  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       | 905               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>699</b>          | <b>72.624,05</b> |  |   |                   |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXANDRA SUAREZ** NOMBRE: **CARLOS FALCONI**

C.I. N°: **0912068665** RUC: **0909634164001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **250,25**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

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. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD

REGISTRÓ OFICIAL N.º: AÑO: 2002 MES: 02 DÍA: 03

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

023-010170-2