

0110477

IMPORTANTE: SUMAR LEER  
DISTRIBUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179001766400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GRUPO SANCHEZ VERA C.L.TDA.

2.002

EXPEDIENTE 30126-69

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                     |                   | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                       |                   | <b>800 INGRESOS</b>                                               |                       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                   | <b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>                                    |                       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                            | 54,647,72         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        | 848,365,68            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                      | —                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | —                     |
| OTRAS Y DERECHOS POR CREDITOS RELACIONADOS                                                                                                                              | —                 | EXPORTACIONES                                                     | —                     |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                       | —                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                             | —                     |
| OTRAS Y DERECHOS POR CREDITOS RELACIONADOS                                                                                                                              | 46,151,67         | OTROS INGRESOS EVENTOS                                            | —                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                 | —                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | —                     |
| CREDITO TRANSACCION A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENS)                                                                                                                     | —                 | OTRAS RENTAS                                                      | —                     |
| CREDITO TRANSACCION A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENS)                                                                                                                     | —                 | TOTAL INGRESOS                                                    | 848,365,68            |
| 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                                                                                                                                  | —                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD          | 253,393,47            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                        | 353,152,52        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD            | 912,178,75            |
| INVENTARIO EN TRANSITO                                                                                                                                                  | —                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD            | —                     |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | —                 | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     | 353,152,52            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                | —                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | —                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                           | <b>453,951,91</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | —                     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                  |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | —                     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                             |                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | —                     |
| TERRENOS                                                                                                                                                                | —                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                | —                     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                               | —                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | —                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS                                                                                                                             | 23,779,90         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | —                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                   | —                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | —                     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                               | —                 | GASTOS DE FABRICACION                                             | —                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                           | —                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | —                     |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                  | —                 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | —                     |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                  | —                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | —                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                       | <b>23,779,90</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | —                     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                           |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | —                     |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                    | —                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                | —                     |
| (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                           | —                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | —                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                     | <b>—</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | —                     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                      |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | —                     |
| <b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              | <b>23,779,90</b>  | COMBUSTIBLES                                                      | —                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                   | —                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | —                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                             | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | —                     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                                      | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | —                     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                 | 21,961,03         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | —                     |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                              | —                 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | —                     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            | <b>21,961,03</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | —                     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                |                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | —                     |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                                   | —                 | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | —                     |
| OTROS                                                                                                                                                                   | —                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>812,419,70</b>     |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                             | —                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                                 | —                 | SUELDOS, SALARIOS                                                 | 21,217,47             |
| OTRAS                                                                                                                                                                   | —                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 6,565,06              |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                      | —                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | —                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                           | —                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | —                     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                              | <b>—</b>          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | —                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                 | <b>499,692,84</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | —                     |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                                    | —                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | —                     |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                       |                   | COMISIONES EN VENTAS                                              | —                     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | 472,192,07        | COMBUSTIBLES                                                      | —                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)                           | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | —                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | —                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | GASTOS DE GESTION                                                 | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | —                 | GASTOS DE VIAJE                                                   | —                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | —                     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                                  | 85,66             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | —                     |
| CON EL FISC                                                                                                                                                             | 91,26             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | —                     |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                           | —                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | —                     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                               | —                 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | —                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                             | —                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | —                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                           | <b>472,368,99</b> | CUENTAS INCOBRABLES                                               | —                     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                           |                   | BAJA DE INVENTARIOS                                               | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | —                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | —                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | LOCALES                                                           | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | —                 | DEL EXTERIOR                                                      | —                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | GASTO PROVISIONES DEBIDABLES                                      | —                     |
| LOCALES                                                                                                                                                                 | —                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 4,863,45              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                            | —                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>32,645,98</b>      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                           | —                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                         | <b>—</b>          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | —                     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              |                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | —                     |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                       | —                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>—</b>              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                 | —                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>845,065,68</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                            | <b>—</b>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 688 - 788 = 0         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | 688 - 788 = 0         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                    | —                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                       |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                           | —                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | transferido cargo 757 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                                                                                                     | <b>472,368,99</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             | transferido cargo 758 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                                    | —                 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 495,00                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                              |                   | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                             | —                     |
| CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO                                                                                                                                           | 200,00            | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | —                     |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                | —                 | EN EL PAIS                                                        | —                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                              | —                 | EN EL EXTERIOR                                                    | —                     |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA                                                                                                                                 | 2,235,78          | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                | —                     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                      | 21,588,07         | ADICIONALES POR RENTAS DE OTROS SOC.                              | —                     |
| OTROS SUPERAVES                                                                                                                                                         | —                 | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            | —                     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           | —                 | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES         | —                     |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | —                 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | —                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  | 3,300,00          | (3) OTRAS DEDUCCIONES                                             | —                     |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                               | —                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                               | 2,805,00              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                            | <b>27,323,85</b>  | = PERDIDA                                                         | —                     |
| <b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 181)</b> | <b>499,692,84</b> | PREVENTIVO Y CAPITALIZADO                                         | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           | 2,805,00              |
|                                                                                                                                                                         |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 701,25                |
|                                                                                                                                                                         |                   | (1) ANTICIPO PAGADO                                               | 50,32                 |
|                                                                                                                                                                         |                   | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 272,54                |
|                                                                                                                                                                         |                   | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                   | 378,39                |
|                                                                                                                                                                         |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                       |
|                                                                                                                                                                         |                   | ANTICIPO PROGRANO AÑO                                             | (0.6 * 810 - 80) =    |
|                                                                                                                                                                         |                   | <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                       |
|                                                                                                                                                                         |                   | PAGO PREVIO                                                       | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 378,39                |
|                                                                                                                                                                         |                   | INTERES POR MOROSIDAD                                             | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | MULTAS                                                            | —                     |
|                                                                                                                                                                         |                   | TOTAL PAGADO                                                      | 378,39                |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |
|-----------------------------|---|----------------------------|---|
| Nº No.                      | — | Nº No.                     | — |
| USO                         | — | USO                        | — |
| REGISTRO OFICIAL Nº         | — | REGISTRO OFICIAL Nº        | — |
| FECHA                       | — | FECHA                      | — |
| ANIO                        | — | ANIO                       | — |
| MESES                       | — | MESES                      | — |
| DIA                         | — | DIA                        | — |
| SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION  | — | SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **CARLOS SANCHEZ VERA**  
 CL. No.: **179001766400**  
 NOMBRE CONTADOR: **TERESA VIVANCO A.**  
 CL. No.: **1102661996001**  
 MEDIANTE CANCELACION DE CREDITO, EFECTUO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **378,39**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **—**

CAMPO 812 Y 811 LEY No. 181  
 COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TARIFF S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**29 ABR. 2003**  
**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**  
**Agencia El Guano**  
**PAGADO**  
**CAJA 25-07**