

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: <b>Surcursal Cia. Ltda</b>		FORMULARIO QUE SE REFIERE: <b>31386</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	238,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	85.062,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.074,99
OTAS. Y ECTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13.630,16	EXPORACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	168,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y ECTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229,34	RENTAS FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	502,26	OTRAS RENTAS	10.538,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.111,34	TOTAL INGRESOS	107.538,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.567,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310,89	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.331,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	741,41	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	24.240,22	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.967,02
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.845,91
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.567,30
TERRENOS	1.322,12	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.602,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.602,22	BIENES Y SALARIOS	2.907,21
MASINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	3.224,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	7.968,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.143,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.11,45
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>128.668,51</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	141,86
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGuros Y REABSORCIONES DE INV. MOBIL. EQUIP. Y ECTS. (SIN IVA) INMOBIL.	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,11
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.23,20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDO Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.668,51</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	41,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	4.54,40	COMBUSTIBLES	215,30
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.280,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.221,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.185,28
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.831,52
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	32,76
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>83.968,20</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDO Y SALARIOS	5.859,30
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.249,44
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>359 + 369 + 379 + 387</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>43.094,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	1.658,25
LOCALES	6.029,18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	205,10
LOCALES	6.011,53	SEGuros Y REABSORCIONES (SIN IVA Y SOCIOSES)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	982,08
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA OBL. TRIBUTARIA	1.155,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	247,22
CON EL ECTS.	1.810,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.23,58
CON EMPLEADOS	219,41	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.244,75</b>	SALDO DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	45,01
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROFESIONES INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.11,20
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10.341,94</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 6
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 788
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.158,30
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>15.244,75</b>	EN EL PAIS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL RESERVADO O AGRANDADO	300,-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.639,04	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	(1) DEPRACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.641,04
RESERVA DE CAPITAL	8.118,91	(2) OTRAS DEPRACIONES	-
OTROS RESERVAS	-	(3) UTILIDAD GRAVABLE RE-ANULADA POR LEYES ESPECIALES	2.394,20
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.641,66	PERDIDA	REINVENTRY Y CAPITALIZACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-819
(2) DEL EJERCICIO	7.638,66	ANTICIPO PAGADO	4.894,30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.355,01</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	271,84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(2) OBTENTO TRIBUTARIO O FOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 + 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 + 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *[Nombre]*  
 D.E. No: *[D.E. No]*  
 MEDIANTE DE QUE DEBIO EMITIRSE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD

17-047-0  
20020418

Superintendencia de Registros de Sociedades  
 30 ABR. 2002  
 Director Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 448.74  
 CAJA EXPRESS CANCELADO  
 18 ABR. 2002  
 Sucursal Loja