

DECLARACION DEL RESULTADO BALANCEADO		No. 00115694	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: DÍGITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 217717	
RUC: 156265007		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Nat. Cer. Cero. Uchir.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 29,918,24	
CAJA, BANCOS	- 9,951,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	651,506,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	207,473,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	916,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	802,10	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520,616,41	TOTAL INGRESOS	652,366,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	2,246,67	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117,528,45	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	104,152,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	34,372,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29,918,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	545,640,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	557,242,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-167,502,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	411,240,25
TERRENOS	35,680,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543,053,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	121,153,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8,459,61	GASTOS DE FABRICACION	511,245,11
VEHICULOS	24,254,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,152,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-422,484,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335,145,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,241,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	411,240,25
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	335,145,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		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 CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	130,376,70	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,372,432,10
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS A LA RAZON SOCIAL	-	SUELDOS, SALARIOS	411,240,25
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	130,376,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 335 + 370 + 387 1,072,064,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALS	742,302,11	COMBUSTIBLES	1,372,432,10
DEL EXTERIOR	410,092,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
LOCALS	291,023,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALS	1011,394,11	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON CUENTA TRIBUTARIA	52,350,24	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	-
CON EL IESS	72,182,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57,347,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,312,440,65	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	1,372,432,10
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511,245,11
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511,245,11
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780 2,364,301,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO	420 + 460 + 470 + 480 2,312,440,65	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	214,250,22	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	866,12	= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
RESERVA DE CAPITAL	214,974,06	= PERDIDA	811 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 811 - 812 - 813 - 814
OTROS SUPERAVANTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,129,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 + 10%) + (817 + 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 350 1,072,064,17	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 460 + 470 + 480 + 500 1,072,064,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	