IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10018895

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790[illegible]7-001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	30.126,45	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.126,77	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	45,89	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.161,91	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	60.321,17	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.866,30	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	791,73	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	22.103,56	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	101.359,04	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	90.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	55.655,55	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	26.179,91	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.940,16	
VEHICULOS		349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.795,16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	10.712,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	369.618,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	20.926,93	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	8.854,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12.071,31	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
	OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	683.435,34	
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	92.602,17	
	DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.376,11	
	CON EL IESS	425	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	118.[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	3[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	125.[illegible]	
	DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	243.326,62	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	
OTROS PASIVOS		483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	643.[illegible]76,16	
PASIVOS CONTINGENTES		489	-	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.114,34	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(82.491,46)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		517	121.290,17	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]10.136,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1[illegible]9.[illegible]80,53	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

199 RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-
EXPORTACIONES				603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS			605	[illegible]
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	21,45
	OTRAS RENTAS			607	-
TOTAL INGRESOS				699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	18.126,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	1.[illegible]71[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	22.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	270.[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
GASTOS DE FABRICACION				723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	48.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				729	3.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)				727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	22.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	15.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-
COMBUSTIBLES				734	21.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	17.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS				742	146.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS				749	2.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-
COMISIONES EN VENTAS				758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	[illegible]
COMBUSTIBLES				760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)				761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				763	[illegible]
GASTOS DE GESTION				763	-
GASTOS DE VIAJE				764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-
CUENTAS INCOBRABLES				771	-
BAJA DE INVENTARIOS				772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774	[illegible]
	AL EXTERIOR			775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	111.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	2.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799			802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			806	976,[illegible]
	EN EL EXTERIOR			807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	52.[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	1.[illegible]
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811+812+813=0			814	1.[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0			815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	11.[illegible]
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO				819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			823	1.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820			827	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901			902	1.[illegible]
INTERES POR MORA				903	[illegible]
MULTAS				904	[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			999	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES 908
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		920	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO	MES	DIA	925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
28 MAYO 2003
Registro de Sociedades

[illegible]