SUPERINT DE COM				PEL IMPUESTO A LA 1 DES FORMULARIO UN			CION DE	No.	0	092490
FORMULARIO 101 MMPORTANTE: SIRMASE LEEP NISTRACCOMES AL REVISIOS				NASE LEER		NTIFICACION D		RACION WULARIO OUE SE RECT	IIFICA I	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						2002		⇒ OUC SE MEC		EVEROPE TO THE
BSTADO DE SITUACION					_		ia. Estado d	E RESULTAD		ех <del>решенте</del> 32345
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGF VENTAS NO	RESOS ETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14*		601	28,482,87
CAIA, BANDOS B E INVERSIONES FINANCER	IS TEMPORALES		311 315	428.19	VENTAS NE EXPORTAC	ITAS GRAVADAS CON IONES	YARIFA CERO		602 803	-
CTAS. Y GOGS, POR COBR		RELACIONADOS	315 317	-		NGRESOS	OTHOS INGRES		604	49
CTAS. Y DOC. POR COBRA	H CLIENTES REL	LACIDNADOS	319	2,436.13	1	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		696	-
CREDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)			323	3,898,00 3,321,90	TOTAL INGI				698	28,482.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 327			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROQUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 331	-		O INICIAL BIENES NO NETAS DE BIENES NO			711 712	
INVENTARIO DE SURINETRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERIA, Y MERCAD. EN ALMACEN WERCADERIAS EN TRANSITO			533	*	MPORTACI	ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	PI LA BOCIEDAD	713	26,307,75
, EVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA			715		
OTAL STIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	10,084.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				$\frac{\Lambda}{\Lambda}$	(1) (INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	!	341	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES OSRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-	
EGUIPO DE COMPUTACION ( VEHICULOS			347 348	40		E FABRICACION DION DE MAQUINARIA	YEQUIPO		728 724	**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGISLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	es	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUPO SUMINISTROS Y MATERIAL PE			QUPO	728 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE			358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDP. (primes y exciones)  MAINTENINUENTO Y REPARACIONES			DF. (primes y sociones)	737 728	•
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES (-) AMORTIZACIONES ACUNILLADAS			381 383	· ·	MANO DE DBRA INDRECTA	BUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIAI	LEG E INDEMN <i>ZA</i>		730 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			388 386	÷	INDIRECTA	HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANJ		LES CKIS OCASIONALES	732 733	
370 ANTIVO DIFERIDO GAS DE ÓRBANIZACION Y CONSTITUCION			371		COMBUSTI	BLES			734	er
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  APRENDAMIENTO DE BIEMES RAUGISLES PROPISDAD DE PERSONAS NATURALIS				736	*
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBURRIO OTROS ACTIVOS DIPERIDOS			375 377	5,824,16	INVENTARI	KIENTO DE BIENES INF O INICIAL DE PRODUK	TOS EN PROCES	0	737 738 739	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378 379	5.824.16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS			381	1	(-) INVENTA	UTIO FINAL DE PRODU			740 741 742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	QTROS	· ····································	383		TOTAL C	OSTO DE VENTAS			742 749	26,307.75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  INVERSIONES ALARGO PLAZO  SOCIEDADES RELACIONADAS		ES RELACIONADAS	385	-	750 GAST BUILDOS,	TOS DE ADMINISTI SALARIOS	RACION Y VEN	TAS	761	811.23
INVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS DASTOS ANTICIPADOS			389			IS SOCIALES E INDEM IOS A PERSONAS NAT			762 753	157.41 480.00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 367			399	15,908.38	ARRENDAME	ENTO DE BIENES NAUES			768	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			398		ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			DAD DE SOCIEDADES	757 788	-
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		411	-	PROMOCK	DN Y PUBLICIDAD BLES			759 760	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POP PAGAR PROVIEDORES	DELEXTER	IICR .	413 415			Y REASEGUROS (prim	an y secionas)		761 762	110.92
OBLISACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	пол	617		BASTOS DI	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE			783	110,92
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR		419 421	ne Ne	AQUA, ENE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			784 765	755.55
CON LA ADAL TRIBUTARIA  DBLISACIONES CON EL IESS		423 425	3,444,45 68,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPJESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				768 767		
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO			427 429	1,638.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELEPADA DE ACTIVOS FLIOS			768 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	10,002.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770		
440 PASIVO LARGO PLAZO	_			15,153,51	BAJADE IN	IVENTARIOS			772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTER	IOR	441 445			CIONES POR DIFEREN	LOCALES		773 774	105.14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	BOR	447	-	L	OVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR		776	
PRESTAMOS DE SUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	9	OTROS GA	STOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		777	
HIPOTECAS POR PAGAR	DTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES					2,420,25
OBLIGACIONES ENTIDAS PROVIBIONES PARA JUBILACION PATROMAL			485 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781 782	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO			458 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789				769 798	28,728.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			469	<b></b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 798 > 0 PERDIDA CEL EJERCICIO 899 - 799 < 0				797 798	400
ANTICIPO CUENTES / DITROS PASINOS DIFERIDOS			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					245.15
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		PERDIDA D	DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	245.13
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			481	-		KTICIPACION TRABAJA VIDENDOS PERCIBIDO			803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489	~	(·) 100% OT	RAS RENTAS EXENTA			805	-
TOTAL DEL PASIVO		433 + 465 + 479 + 489	499	15,153.51		NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIO		807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			496			S INCURRIDOS PARIA ( PARTICIPACION - DORIES ATRIBUISLES	A DIVIDENDOS PE	RCIBICOS DE OTRAS SOC.	808	•
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	O, ACCIONES EN	TESCHERIA	601 E03	1,000.00	·		A OTRAS RENT		610 811	
APORTES DE SOCKOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESISTIVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA)			506 507	6)	(-) DEDUCC	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES			812 813	, do
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS			506 511		= UTILIDA	AD GRAVABLE EM		7-400-400-400-311-410-410-0 T-400-400-410-411-410-410-0	<b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	60	= PERDIC	DAD CAMPO 814	PENVERTRY	CAPITALIZAR	915 816	245.13
(·) PERDIDA ACUMULADA DE SIERCICIOS ANTERIORES  LTILIDAD DEL BIERCICIO trasiedar campo 797			615 617	- ·	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			817 818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO			619 598	245.13 754.87	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RÉTENCIONES EN LA PUENTE			819 820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460-688  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES				15,908,38	(c) RETENDIONES EN LA PUENTE  (d) DREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			821 898	-	
POR LO QUE ABUM	LA RESPONS	ABILIDAD POR BU PRE	SENTA	CION (Art. 88, Ley 66)		NVOR CONTRIBUYENT FUESTO A LA RENTA A		8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0	889	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL II							EL IMPUESTO	A LA RENTA	_	
T. 6.7.0 62	Morga					ANDETPO PROXIMO ARO (0.5 *818) - 820			897	*
NOMBRELIE TO THE STATE OF THE S				MA CONTADOR	900 VAL	ORES A PAGAR	Y FORMA D	E PAGO	901	
100   CLAS 0100275585			010	arita Vllaur 02706454001			899 - 901	802		
MEDIANTE COMPENSACIONES			905 906	-	INTERES POR MORA MULTAS			903 904		
MÉDIANTÉ NOTAS DE CREDITO			807	L	TOTAL PA	IGADO		902 + 903 + 904	998	
908 N/C No	lass la	DETALLE DE I		DE CREDITO	\$14 N/C	No.		DETALLE DE	COMPE	
ROS USD _	910 NG			13 USD	915 USD		916 Resc 917 USO		210	UBD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE TASKI S.A. R.U.C.: 179071	821 COMPARIAS 6147001 - R	ESOLUCION 3990	 .2a.r	REGISTRO OFICIAL No.	922 _	7	ARO 923	- SEL	ES 924	CHA DE RECEPCION
						8		lendencia npañías	de	ł
	٠,,	DEL A	₹£C	SIONA	Son to	/ //		:	: :	
**	AFO	× (	Si	O	25, 1	// <b>/</b> /:	- 28 A	BR. 2003 🖔		1.1

2 8 ABR. 2003 ber Barros Dontón Registro de Sociedades