



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE

No. 0 0081949

FORMULARIO DE RESOLUCION N. 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 190313968001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRADINGADOS PARA LA ACTIVIDAD

EXPEDIENTE 321191

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

17.121.29

CAJA, BANCOS	1.678,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.047,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	103,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1572,49

TOTAL INGRESOS

20.594,08

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.830,95

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.032,13
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.397,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—

SUELDOS Y SALARIOS	1109,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

39.632,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—

GASTOS DE FABRICACION	2020,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4397,34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1413,19

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.445,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.129,08

COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.070
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

4.316,32

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—

OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.625,16

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS	1620,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.043,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---

LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1699,73
DEL EXTERIOR	---		112,31
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS			---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---

500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20007,56	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
OTROS SUPERAVITS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	RENTAS Y GASTOS GRAVABLES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (819 * 15%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.013,39	(-) ANTIPO PAGADO	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rosendo Lopez*

FIRMA CONTADOR: *Rosendo Lopez*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC No.	918	INC No.	919
USD	---	USD	---
AMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	---