IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10035096

REPRESENTANTE: Entregar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 34347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790145159001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEGOCIOS VICEFAUTE S.A. — EXPEDIENTE: 34347

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. 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)		
INVENTARIO DE MERCADERIA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
ENCABRAN EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		42.033,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		42.033,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		42.033,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		85,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		114,17
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		42.147,17
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
470 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15.074,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.074,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		15.074,00
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.788,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		25.171,00
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
[redacted]		95,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		27.073,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		42.147,17

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 CONTADOR

NOMBRE: GRICELA CEBALLOS — NOMBRE: ROSA TRIVIÑO Z

C.I. No. 0900369141-4 — RUC No. 1900423660001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% / 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP, VEHIC (oficina y sucursal)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
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		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,00
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		10,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		10,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		10,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714		
= PERDIDA 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714		10,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (812 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 818 + 820 + 900

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 18 ENE 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

(DECRETO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MAYOR QUITO
06V7 26 JUL. 2004 06V7
RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISION BANCO 8,58
I.V.A. 8% 0,68
TOTAL 9,26
2004072