

0068097		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUT 1390137210001		NACION SOCIAL O DEDICACION COMERCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	1.885,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%	153.070,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		DEVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.243,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	153.070,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTN)		TOTAL INGRESOS	
MAQUINARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	25.796,85
MAQUINARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	34.102,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	150.525,85
MAQUINARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIO REPARADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	34.102,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	46.231,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.500,00	SUBSIDIOS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RODILES Y MATERIALES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS (partes y repuestos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.500,00	SUELDOS Y SALARIOS	
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	582,60
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	142.802,47
SEDENCIAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.512,00
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	2.132,38
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	47.731,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728,96
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	23.033,85	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	196,00
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RESEGUROS (prima y siniestro)	150,59
LOCALES		SUBSIDIOS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA SOCIEDAD		GASTOS DE VUELTA	
CON EL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	440,06
CON LA SOCIEDAD		AGUAS Y RESIDUOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	296,67
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.033,85	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	528,00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.984,66
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS DEudas FINANCIERAS		PROVISIONES DE VENTAS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9.670,56	TOTAL COSTOS Y GASTOS	151.787,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.670,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.283,75
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.283,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	192,56
RESERVAS ANTICIPADAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS RESERVAS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	43.704,41	EN EL EXTERIOR	
PASIVO CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	400,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVA		AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	1.091,19
OTRAS RESERVAS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.535,72	REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.091,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.091,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	272,80
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	161,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.026,91	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	70,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.731,32	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Aviso que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16 Ley 19.948)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	41,04
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	66,09
Firma Representante Legal		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nombre: SILVIO O. PERAIN		PAGO PREVIO	
RUT: 1390137210001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,04
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		INTERES POR MORA	
Mediante compensaciones		MULTAS	
Mediante notas de credito		TOTAL PAGADO	41,04

RECIBIDO 10 ABR 2003

31 00068097 0 41.04 41.04 CONSEJ. 100070059049

113833 2003/04/107720 05544

NO. 10007005

ANTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOFOLIO

BANCO DEL PICHINCHA, C.A.

Margari Castro de Pichincha R.A.

REGISTRO DE SOCIEDADES Y Ponce Ugale