[redacted] No. 0054669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701349001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA — EXPEDIENTE 3543600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.553,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	246,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	3.800,51
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	129.978,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123	5.355,28
VEHÍCULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	47.750,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	87.583,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	87.583,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	140	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	141	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	142	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	144	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	150	-
OTROS	151	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	152	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	153	-
OTRAS	154	-
GASTOS ANTICIPADOS	155	-
OTROS ACTIVOS	156	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	157	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	91.383,92
ACTIVOS CONTINGENTES	160	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	161	32.702,23
DEL EXTERIOR	162	-
LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	167	68,37
CON EL IESS	168	-
CON EMPLEADOS	169	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	170	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	171	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	32.770,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	180	60.000,00
DEL EXTERIOR	181	-
LOCALES	182	-
DEL EXTERIOR	183	-
LOCALES	184	-
DEL EXTERIOR	185	-
HIPOTECAS POR PAGAR	186	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	187	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	188	-
OTRAS PROVISIONES	189	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	190	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	60.000,00
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	195	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	196	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	197	-
OTROS PASIVOS	198	-
TOTAL OTROS PASIVOS	199	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	299	92.770,60
PASIVOS CONTINGENTES	200	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
RESERVA DE VALUACIÓN	306	-
UTILIDAD DIST. DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	9.257,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	7.471,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.386,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	91.383,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	135.256,60
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	135.256,60
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	15.973,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	18.649,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	16.843,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	4.274,56
COMBUSTIBLES	753	1.392,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	4.866,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	29.435,30
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	651,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.755,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	97,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	24.550,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	4.278,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127.785,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	127.785,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7.471,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.471,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.120,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.587,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	4.762,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.190,72
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	46,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.143,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	546,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.143,87
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.143,87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Geovanny Loor G. — NOMBRE Lucila Quinteros G.

C.I. No. 130613324-8 — RUC No. 1301284764001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.143,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA
Lic. Santos Luna
B.N.F., Sucursales C.A.
Agencia Portoviejo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
Secretaria
Mercurio Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE ACTOS

3822 10116:56 04/14 [illegible]
DR : 3070 PAG.IMPUESTOS [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPUESTO A LA [illegible]
Sticker No.: 37-032-0076366-8
US$1.143,87 BANCO [illegible]

RECIBIDO 29 ABR 2003