SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 20 0064003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391717571001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BAHIA COMERCIAL DE LA RIBERA BACORI CIA LTDA — EXPEDIENTE: 35.532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.603,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26.603,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	322.074,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	322.074,46
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	354	348.653,05
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	20.700,00
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	17.577,02
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	129.369,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	167.665,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	180.790,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	180.790,57
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL PASIVO 439 + 466 + 479 + 486	386	348.455,75
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	448,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	224,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	224,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	348.653,05

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: GUILLERMO CELI — NOMBRE: EFRAIN VEGA

C.I. No. 130152401-1 — RUC No. 1703798827001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	—
EXPORTACIONES	402	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
TOTAL INGRESOS	407	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	—
SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	420	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	—
SUELDOS Y SALARIOS	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES	431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIONES EN VENTAS	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	—
GASTOS DE GESTIÓN	453	—
GASTOS DE VIAJE	454	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	—
CUENTAS INCOBRABLES	461	—
BAJA DE INVENTARIOS	462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	—
LOCALES	464	—
AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	477	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	—
EN EL PAÍS	480	—
EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 401-402-403-404-405-406+407+408+409+410-411-412-413-414	488	—
= **PÉRDIDA** 401-402-403-404-405-406+407+408+409+410-411-412-413-414	489	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 414-416	491	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (416 * 15%) + (417 * 25%)	492	—
(-) ANTICIPO PAGADO	493	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 492 - 493 - 494 - 495 < 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 492 - 493 - 494 - 495 > 0	497	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 492 - 493)	498	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 496 - 497	500	—
INTERÉS POR MORA	501	—
MULTAS	502	10,00
TOTAL PAGADO 492 + 500 + 501	503	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504	N/C No.	—	505	N/C No.	—	506	N/C No.	—	507	Resol. No.	—
508	USD	—	509	USD	—	510	USD	—	511	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

512	Resol. No.	—	513	Resol. No.	—	514	Resol. No.	—	515	Resol. No.	—
516	USD	—	517	USD	—	518	USD	—	519	USD	—

(CAMPO 512 Y 521) 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO — RECIBIDO 30 MAY 2003 — Marwil Cedeño de Rodríguez — REGISTRO

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Intendencia de Compañías — Manabí

BANCO DEL PICHINCHA C. A. — CAJERO — María Gabriela Macías Véliz

100070087505
1391717571001 0064003 10000070087505
3 2003/05/307720 0558A