

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790088603001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GARAYCAM C.A.

EXPEDIENTE 38985

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.197,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.330,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.154,75

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## ACTIVO CORRIENTE

19.682,19

## 34. ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.050,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.090,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45.478,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.318,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

29.300,74

## 35. ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	357	—

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.614,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	33,16

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.602,27

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	41015,21	41.015,21
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	711,89	711,89
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	235,58	235,58
CON EL IESS	—	—

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	12.768,19	LOCALES	1.547,64
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,55
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.889,56
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	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12.768,19</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>204,74</b>
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	102,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.616,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	412,03
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	771,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.980,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	412,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	364,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	103,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.227,46</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	624,51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	<b>50.585,20</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	521,50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA

NOMBRE: IVAN ROBLES

C.I. No. 0701695157

RUC No. 1102638044001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

15,45

MEDIANTE COMPENSACIONES

—

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

—

## 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	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASII S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

REGISTRO OFICIAL No.

## DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha:

07 SET 2003