

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790087798001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS EL ORO, SERVIDOR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39.128**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |                  |  | 600 INGRESOS  |                          |            |           |  |
|---|---|------------------|--|---|--------------------------|------------|-----------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |   |                  |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                       |                          |            |           |  |
| DISP. INMUEBLE  | CAJA, BANCOS  | 311              | 1.454,47   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON-TARIFA 12% y 14%                | 601                      | 33.050,72  |           |  |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313              | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                     | 602                      | 330.507,12 |           |  |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS    | 315              | 47.117,00  | EXPORTACIONES   | 603                      | -          |           |  |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317              | -  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604        | -         |  |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319              | -  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605        | -         |  |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321              | 6.412,67   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606        | 0,35      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323              | 366,63   |   | OTRAS RENTAS             | 607        | 15.677,75 |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325              | 2,54   | TOTAL INGRESOS  | 609                      | 379.236,46 |           |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327              | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                |                          |            |           |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329              | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                |                          |            |           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 711   | -                        |            |           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 333   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | -                        |            |           |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 335   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | -                        |            |           |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | -                        |            |           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338   | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | -                        |            |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>  | <b>55.353,41</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -                        |            |           |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |   |                  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                            | 717                      | -          |           |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |   |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     | 718                      | -          |           |  |
| TERRENOS  | 341   | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -                        |            |           |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343   | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     | 720                      | -          |           |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345   | 495,20           |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                           | 721                      | -          |           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347   | 186,50           |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES            | 722                      | -          |           |  |
| VEHÍCULOS   | 349   | -                | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | -                        |            |           |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351   | -                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | -                        |            |           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353   | 119,32           | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | -                        |            |           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | -                        |            |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>  | <b>562,38</b>    | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -                        |            |           |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |   |                  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                              | 728                      | -          |           |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361   | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729   | -                        |            |           |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363   | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS  | 730                      | -          |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b>  | <b>-</b>         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     | 731                      | -          |           |  |
| <b>AL ACTIVO FIJO</b>                                 | <b>369</b>  | <b>562,38</b>    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                           | 732                      | -          |           |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |   |                  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES            | 733                      | -          |           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371   | -                | COMBUSTIBLES   | 734   | -                        |            |           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373   | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | -                        |            |           |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                 | 375   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 736   | -                        |            |           |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 737   | -                        |            |           |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378   | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 738   | -                        |            |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>  | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739   | -                        |            |           |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |   |                  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 740                      | -          |           |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381              | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | 741                      | -          |           |  |
|   | OTROS   | 383              | -  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                    | 742                      | -          |           |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>  | <b>-</b>                 |            |           |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387              | -  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              |                          |            |           |  |
|   | OTRAS   | 389              | -  | SUELDOS, SALARIOS   | 751                      | 249.482,03 |           |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | 114.604,63               |            |           |  |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | -                        |            |           |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>  | <b>-</b>         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | -                        |            |           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b>  | <b>55.915,79</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -                        |            |           |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | 772,80                   |            |           |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |   |                  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757                      | -          |           |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |   |                  |  | COMISIONES EN VENTAS                                      | 758                      | -          |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES   | 411              | 3.997,01   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                    | 759                      | 35,60      |           |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 413              | -  | COMBUSTIBLES  | 760                      | -          |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES   | 415              | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                  | 761                      | -          |           |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 417              | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                  | 762                      | 550,31     |           |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE     | LOCALES   | 419              | -  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763                      | -          |           |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 421              | -  | GASTOS DE VIAJE   | 764                      | -          |           |  |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423              | 548,93   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                   | 765                      | 3.507,00   |           |  |
|   | CON EL IESS   | 425              | 39.697,97  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES    | 766                      | -          |           |  |
|   |   |                  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | 767                      | 193,98     |           |  |

|  |              |     |                     |  |            |                   |
|--|--------------|-----|---------------------|--|------------|-------------------|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                      |              |     | BAJA DE INVENTARIOS |  | 772        | 3,37              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | LOCALES      | 441 | --                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 773        | --                |
|  | DEL EXTERIOR | 443 | --                  | INTERESES Y COMISIONES                         | 774        | 3.153,17          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES      | 445 | --                  | AL EXTERIOR                                    | 775        | --                |
|  | DEL EXTERIOR | 447 | --                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | 776        | --                |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES      | 449 | --                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        | 777        | 5.737,39          |
|  | DEL EXTERIOR | 451 | --                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> | <b>778</b> | <b>379.451,45</b> |

|                                      |            |    |                                      |                 |            |
|--------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|-----------------|------------|
| HIPOTECAS POR PAGAR                  | 453        | -- | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | 455        | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 781             | --         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457        | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 782             | --         |
| OTRAS PROVISIONES                    | 459        | -- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>789</b>      | --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | 461        | -- | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | 749 + 779 + 789 | <b>799</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>469</b> | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0   | <b>797</b> |

|                            |  |  |                       |               |            |        |
|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------|--------|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | <b>798</b> | 225,00 |
|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------|------------|--------|

|                              |            |    |                                    |                     |            |        |
|------------------------------|------------|----|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        | -- | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> |                     |            |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO             | trasladar campo 797 | <b>801</b> | --     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>479</b> | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | trasladar campo 798 | <b>802</b> | 225,00 |

|                            |                       |            |   |            |            |    |
|----------------------------|-----------------------|------------|---|------------|------------|----|
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                  | <b>803</b> | --         |    |
| INGRESOS ANTICIPADOS       | 481                   | --         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS              | <b>804</b> | --         |    |
| OTROS PASIVOS              | 483                   | --         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       | <b>805</b> | --         |    |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>499</b>            | --         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                            | EN EL PAÍS | <b>806</b> | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | 439 + 469 + 479 + 499 | <b>499</b> | EN EL EXTERIOR                                      | <b>807</b> | --         |    |
| PASIVOS CONTINGENTES       | 498                   | --         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | <b>808</b> | --         |    |

|                            |  |  |  |                                       |            |    |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|----|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b> |  |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | <b>809</b> | -- |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|------------|----|

|  |     |          |  |   |            |        |
|--|-----|----------|--|---|------------|--------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 | 1.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | <b>810</b>  | --         |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503 | --       | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | <b>811</b>  | --         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | <b>812</b>  | --         |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 | 873,39   | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | <b>813</b>  | --         |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509 | 2.591,88 | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | <b>814</b> | --     |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511 | --       | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | <b>815</b> | 225,00 |

|  |                     |               |   |                                 |            |    |
|--|---------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|----|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | --            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | <b>816</b>                      | --         |    |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515                 | 4.377,75      | UTILIDAD CAMPO 814  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | <b>817</b> | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | trasladar campo 797 | 517           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)       | <b>818</b> | -- |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                      | trasladar campo 798 | 519           | (-) ANTICIPO PAGADO   | <b>819</b>                      | --         |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   | <b>598</b>          | <b>137,48</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | <b>820</b>                      | --         |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | 499 + 598           | <b>599</b>    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | <b>821</b>                      | --         |    |

|  |  |  |                                   |                           |            |    |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------|----|
| 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) |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | <b>898</b> | -- |
|  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | <b>899</b> | -- |

|  |                   |            |    |
|--|-------------------|------------|----|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                   |            |    |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                         | (0,5 * 818) - 820 | <b>897</b> | -- |

|  |                 |            |    |
|--|-----------------|------------|----|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |            |    |
| PAGO PREVIO                                | <b>901</b>      | --         |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 899 - 901       | <b>902</b> | -- |
| INTERÉS POR MORA                           | <b>903</b>      | --         |    |
| MULTAS                                     | <b>904</b>      | --         |    |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | <b>909</b> | -- |

|                             |         |            |                      |                           |    |     |            |     |     |            |     |     |            |     |     |            |    |
|-----------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |            |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |    |     |            |     |     |            |     |     |            |     |     |            |    |
| 906                         | N/C No. | --         | 910                  | N/C No.                   | -- | 912 | N/C No.    | --  | 914 | N/C No.    | --  | 916 | Resol. No. | --  | 918 | Resol. No. | -- |
| 908                         | USD     | --         | 911                  | USD                       | -- | 913 | USD        | --  | 915 | USD        | --  | 917 | USD        | --  | 919 | USD        | -- |
| CAMPO (812 Y 821) LEY No.   |         | <b>921</b> | REGISTRO OFICIAL No. |                           |    |     | <b>922</b> | AÑO |     | <b>923</b> | MES |     | <b>924</b> | DÍA |     | <b>925</b> |    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SECRETARÍA DE RECEPCIÓN  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 30 ABR. 2003

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 DIRECCIÓN DEL REGISTRO  
 30 - 04