

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	17661001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑÍA LTDA CONTROL Y CALIFICACION SA	203 EXPEDIENTE	29379
-----	----------	---------------------------------	---	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
POSIBLE	CAJA, BANCOS	311	(48,05)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.844,32		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.300,61		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	2.134,37		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,00		OTRAS RENTAS	607	0,10	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	266,16	TOTAL INGRESOS	609	31.245,53		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 COSTO DE VENTAS			
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		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>2.370,08</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.450,90		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	489,64		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.208,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	272,06	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>1.135,38</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.135,38</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>18.514,03</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.103,85		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	356,63		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>4.105,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	200,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	172,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	766,44		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	347,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EL IESS	425	1.233,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	106,00		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.531,76</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772	—					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—				
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—	AL EXTERIOR	775	—				
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—				
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.537,67				
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>10.611,07</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	799	14.415,10				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.749,63				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—				
ANTICIPO CUENTAS	471	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.749,63				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.624,44					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—					
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.531,76</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—				
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	456,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	313,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—					
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—					
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	1.437,19				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	1.749,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818	271,30			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.523,70</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	—				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>4.105,46</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	266,16				
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	822	—		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	105,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	827	—		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>			901	—			
NOMBRE: WILFIDO FREYRE			NOMBRE: DELIA VALARCO			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		999 - 901	902	105,64
C.I. No. 0701012650			RUC No. 0702738265001			INTERÉS POR MORA		903	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			105,64			MULTAS		904	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			—			<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	909	105,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

SECRETARÍA DE RECEPCIÓN  
 21 ABR. 2003

30 - 004 - 064779 - 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN