[redacted] PRESENTACIÓN DE [redacted]

No. 20 005[illegible]

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

40652

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990628033001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]

EXPEDIENTE 4 V 62

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,396.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		71,227.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,139.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		165.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		857.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		88,308.77
[redacted]DERÍAS EN TRÁNSITO		–
[redacted]TARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[redacted]OS ACTIVOS CORRIENTES		361.88
[redacted]VO CORRIENTE		169,406.98
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]NOR		–
[redacted]CIOS E INSTALACIONES		–
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16,484.56
[redacted]UIPO DE COMPUTACIÓN		4,591.50
[redacted]CULOS		–
[redacted]OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
[redacted]PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12,001.46
[redacted]PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
[redacted]TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9,074.60
[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
[redacted]AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
[redacted]TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
[redacted]TIVO FIJO		–
[redacted]VO DIFERIDO		
[redacted]TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
[redacted]DO DELIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		284,099.07
[redacted]OS ACTIVOS DIFERIDOS		–
[redacted]AMORTIZACIÓN ACUMULADA		52,368.21
[redacted]TAL ACTIVO DIFERIDO		231,730.86
OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
[redacted]PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
[redacted]ISITOS ANTICIPADOS		920.00
[redacted]TROS ACTIVOS		–
[redacted]TAL OTROS ACTIVOS		920.00
[redacted]TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		410,182.44
[redacted]TIVOS CORRIENTES		–
[redacted]00 PASIVO		
[redacted]VO PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		11,532.92
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		9,317.53
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted]		–
[redacted] CON EL [redacted]		[illegible]
[redacted] CON [redacted]		[illegible]
[redacted]HOCIMIENTOS A CORTO PLAZO		–
[redacted]TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
[redacted]TAL PASIVO CORRIENTE		22,330.68
[redacted]O PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted]		277,367.76
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		1,832.81
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted]TICAR POR PAGAR		–
[redacted]GACIONES EMITIDAS		–
[redacted]CIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
[redacted]AS PROVISIONES		–
[redacted]OS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
[redacted]AL PASIVO A LARGO PLAZO		279,200.57
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted]PO CLIENTES		–
[redacted]S PASIVOS DIFERIDOS		–
[redacted]AL PASIVO DIFERIDO		–
[redacted]OTROS PASIVOS		
[redacted]OS ANTICIPADOS		–
[redacted]S PASIVOS		–
[redacted]TAL OTROS PASIVOS		
[redacted]AL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		312,031.25
[redacted]S CONTINGENTES		–
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted]AL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
[redacted]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
[redacted]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		80,298.94
[redacted]NAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		219.92
[redacted]A DE CAPITAL		572,641.09
[redacted] SUPERÁVIT		–
[redacted] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
[redacted]		[illegible]
[redacted]O DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,912.46
[redacted]DA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
[redacted]AL PATRIMONIO NETO		93,151.19
[redacted]AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		410,182.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17,029.48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	1,739.76
TOTAL INGRESOS	699	18,769.24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	716	–
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	–
SEGUROS Y REMSEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	4,210.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	1,946.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	150.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	–
COMISIONES EN VENTAS	708	310.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	517.12
COMBUSTIBLES	710	–
SEGUROS Y REMSEGUROS (primas y cesiones)	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
GASTOS DE GESTIÓN	713	–
GASTOS DE VIAJE	714	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE [illegible]	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	127.84
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	5,527.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	32,465.18
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,333.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,333.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	499.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) [illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	–
(-) [illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
(-) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	814	2,833.27
= PÉRDIDA [illegible]	815	–
UTILIDAD GRAVABLE [illegible] REINVERTIRÁ Y CAPITALIZARÁ [illegible]	816	–
[illegible] BASE UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	[illegible]	2,833.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	708.32
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	816.92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUIROGRAFARIOS POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	108.60
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible] (0.2 * 819) - 820	825	–

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO [illegible]	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	827	–
[illegible]	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	–

[illegible] DE CONTABILIDAD

15 OCT 2003

[illegible] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

[illegible] NOMBRE: [illegible] | RUC No. [illegible]

[illegible] No. 0903801116

[illegible] CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
[illegible] COMPENSACIONES	[illegible]	–
[illegible] NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	R/C No.	[illegible]	R/C No.	[illegible]	R/C No.	[illegible]	R/C No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD
[illegible] 512 Y 513 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	R/C No.	[illegible]	Recal. No.	[illegible]	Recal. No.		
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD		

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] ÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SPI ADHESIVO 890340101929 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 CAJERO VVERIVIMC