[illegible] ACTIVIDADES

Nro. 0 0059483

IMPORTANTE: Ninguna casilla INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 | 101 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 Nro. Liquidación bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0990640060001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: I R X - 4 C. A. | 203 [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		4.106.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS CUENTAS POR COBRAR		303.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.930.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPADO		3.018.37
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.709.05
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.209.70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.398.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.811.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERIMIENTOS CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		694.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		11.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		682.83
330 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 310 + 327		15.201.33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES		13.742.77
PROVEEDORES EXTERIOR		–
ACREEDORES LOCALES		–
ACREEDORES DEL EXTERIOR		–
ACREEDORES LOCALES		–
ACREEDORES DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		365.44
CON EL IESS		118.21
CON EMPLEADOS		167.71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.392.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES		–
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		–
ACREEDORES LOCALES		–
ACREEDORES DEL EXTERIOR		–
ACREEDORES LOCALES		–
ACREEDORES DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
[illegible] PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 479		11.392.13
PASIVOS POR CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
RESERVA LEGAL		126.64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		141.67
RESERVA DE CAPITAL		7.504.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.604.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)		522.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.811.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		15.203.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.[illegible].01
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR INTERESES GANADOS	605	–
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	606	–
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	607	–
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.[illegible].01
700 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	1.[illegible].37
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible].43
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	57[illegible].37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1[illegible].122.71
REPUESTOS Y REPARACIONES (Incluye Mano de Obra)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	11.1[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.533.04
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	[illegible].395.47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	13.344.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1[illegible].[illegible].97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	14.[illegible].92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	10.377.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
REPUESTOS Y REPARACIONES (Incluye Mano de Obra)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	[illegible].65
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.[illegible].19
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	26.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	291.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: EN EL PAÍS	775	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.[illegible].71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.[illegible].71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	107.71[illegible].72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.11[illegible].39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.11[illegible].39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1[illegible].71
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) 100% REVALUACIÓN DE INVERSIONES: EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% REVALUACIÓN DE INVERSIONES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	814	[illegible]
= PÉRDIDA	815	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	816	–
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA Y CAPITALIZADA	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	[illegible].33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible].50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.[illegible].1[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	3.7[illegible].89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) 826	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Bajo juramento declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación o LRTI)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRES: MODESTO CHAVEZ — NOMBRES: IVONNE CEDEÑO

C.I. No. 0901902338 — RUC No. 0905420436001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — –

MEDIANTE COMPENSACIONES — –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NRO No. – USD – | NRO No. – USD – | NRO No. – USD – | NRO No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

CONSULTA DVD Y NO. LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DD MM AAAA — FECHA DD MM AAAA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

NOTA: Si la declaración es sustitutiva de una anterior, indique el número de declaración a sustituir

6411311739 12:46:39 10/04/2005 RANFELMO

GN Impresor S.A.J. BARRIO CENTENARIO GY
Sticker: 4190198270
S.A. SUROPRINTER