I

[redacted] No. 20 002983

IMPORTANTE: Revisar Las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 42225

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — IMPORTANTE 42225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	3.643,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	603.101,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	1.186,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	3.733,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	38.835,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	1.111.084,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	2.061.532,97
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	310.022,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	15.376,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	3.415,44
VEHÍCULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	2.214,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	326.042,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	910,51
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	279,11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	631,34
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	326.674,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	[redacted]	2.393.214,78
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	242.502,01
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	2.204,84
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	131,00
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	3.561,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	10.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	60.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	2.126.746,37
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	2.126.746,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 439	[redacted]	2.387.014,35
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	644,73
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	7.151,30
OTROS SUPERÁVIT	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	5.696,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	3.199,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	2.390.214,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	445.935,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	345,23
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	0,20
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	446.281,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	59.924,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	361.146,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	38.835,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
ENSERES Y REPUESTOS DE BAJO VALOR	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	2.235,41
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	6.679,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	11.636,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	138,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	3.963,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	1.4[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	213,0[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1.135,64
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	3.377,44
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	4.022,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	1.741,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	91,07
GASTOS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	9.326,16
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	35.655,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	81.141,18
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	451.977,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	5.696,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	5.696,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL País	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	[redacted]	—
= PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	[redacted]	5.696,30
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	3.733,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	3.733,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 824	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 822 + 826 + 824	[redacted]	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] EDUARDO PAZMIÑO — C.I. No. 1705-1327

NOMBRE: ING. JENNY CORREA — RUC No. 9054-1266001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 901

MEDIANTE COMPENSACIONES — 902

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C No. — USD; 913 N/C No. — USD; CAMPO 912 Y 913, LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — USD; 915 Resol. No. — USD; 916 Resol. No. — USD; AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990189436001 - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA URDESA
12 FEB. 2003
2V4 Ventanilla 2V4