IMPRESO POR OFESITEC S.A. 80314 M.O.C.

I

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS JURIDICAS

No. 10016273

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990756396001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL BALPOSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 42460

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.029,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	973,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.738,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	32.591,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.925,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	581,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	72.840,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.626,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	91.577,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	69.028,[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	39.175,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.175,[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	149,13
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	149,13
TOTAL DEL ACTIVO — 339 + 369 + 379 + 397	399	112.164,91
ACTIVOS EN EL EXTERIOR	398	-
400 PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	415	45.350,[illegible]
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CONSORCIOS — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES EXTRANJERAS Y CONSORCIOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	853,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	26,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.251,5[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	47.481,7[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.267,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.267,60
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO — 399 + 499 + 479 + 489	449	49.749,37
PASIVOS CONTINGENTES	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	700,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	31.581,11
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.653,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.096,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	476,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62.415,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	112.164,91

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: Carmen Espinosa

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0915566301001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.248,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	1,00
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	41.249,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS (REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	1.260,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	791,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	6.734,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	21.856,00
COMBUSTIBLES	789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	477,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	181,43
GASTOS DE GESTION	795	200,23
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	3.353,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	645,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERES PRESTAMOS — LOCALES	774	-
INTERES PRESTAMOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	423,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40.502,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 779 + 789	799	41.502,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0	797	747,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	747,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	112,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE — 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	823	635,49
= PERDIDA — 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	827	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-825	829	635,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — (829 * 15%) + (827 * 25%)	831	152,87
(-) ANTICIPO PAGADO	833	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	418,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	259,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 831 - 833 - 835 - 837 > 0	841	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — (0.5 * 818) - 820	842	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 899 - 901	899	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	902	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD

AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFESITEC S.A. R.U.C. 0991274040001 RESOLUCION 03328-96-07-29

A LA RENTA

BANCO BOLIVARIANO