SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0148795

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 42884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1707716301 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	342,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	16,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	315	365,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	331,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	2.977,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPO DE COMPUTACION	324	—
VEHICULOS	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	1.244,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.733,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.733,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	2.213,19
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMI. TRIBUTARIA	407	34,40
CON EL IESS	408	—
CON EMPLEADOS	409	9,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	44,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
480 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	44,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,19
RESERVA DE CAPITAL	505	1.857,92
SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	13,37
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	23,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.169,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	2.213,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ORTIZ F.

C.I. No. 1012692219 | RUC No. 0912595147001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	3,12
TOTAL COMPENSACIONES	602	—
TOTAL NOTAS DE CREDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	343,—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	343,—
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	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	7,—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	146,—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
PERDIDA EN CAMBIO: LOCALES	764	—
PERDIDA EN CAMBIO: AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	372,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	525,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	525,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	182,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	23,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	19,65
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,93
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	3,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	1,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,93
INTERES POR MORA	903	0,32
MULTAS	904	0,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

812 Y 821): LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
06 NOV 2003
Edith Johanna Zambrano Espinoza
Zambrano Espinoza Edith Johanna

10 NOV. 2003