EFETEC S.A. 80314 M.O.C.

NRO. 10017352

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990797552001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGRICOLA ACUARELA S.A. ACUARELASA

203 EXPEDIENTE 43196-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.265,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	85.950,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.126,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.410.548,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.920,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	33.800,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	544.731,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	712,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.078.804,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.161,60
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.209,60
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	625,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.745,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.745,99
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 359 + 367	368	2.081.550,22
ACTIVOS CONTINGENTES	369	921.027,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	1.698,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	372	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	950,38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	377	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	103.383,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	106.032,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	30.055,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	30.055,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	219.071,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	219.071,79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	400	355.160,24
PASIVOS CONTINGENTES	401	921.027,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	412,51
RESERVA DE CAPITAL	406	1.839.669,62
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	91.423,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	23.868,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1.726.389,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	413	2.081.550,22

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: VIANA S.A. — NOMBRE: GINA ZAMBRANO F

414 C.I. No. 0992137878001 — 415 RUC No. 0907027510001

MEDIANTE CHEQUE GIRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	322.075,68
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	22.681,70
TOTAL INGRESOS	608	344.757,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQ. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS COSTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
OTROS COSTOS — COMBUSTIBLES	632	–
OTROS COSTOS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	633	–
OTROS COSTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
OTROS COSTOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
OTROS COSTOS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
OTROS COSTOS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
OTROS COSTOS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
OTROS COSTOS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	31.281,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	31.281,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	308,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	6.083,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.696,02
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.643,36
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	24.331,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	508,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	12.697,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	621,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	407,14
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	288.042,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	336.358,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	985,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	985,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	673	368.625,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	23.868,35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	23.868,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	681	0,50
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686+687+688-686-610-611-612-613-614	689	–
= PERDIDA 674-682-683-684-685-686+687+688-686-610-611-612-613-614	690	23.867,85
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	2.897,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	22,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	2.920,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 693) - 620	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	–
INTERES POR MORA	702	–
MULTAS	703	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
705 N/C No. –	706 N/C No. –	707 N/C No. –	708 Resol. No. –	709 Resol. No. –	710 Resol. No. –
711 USD –	712 USD –	713 USD –	714 USD –	715 USD –	716 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 717 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 718 – – – – AÑO 719 – – – – MES 720 – – DIA 721 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

EN "3470" PX... [illegible]
EF. IMPUESTO: 392.00 RETA. A LA RENTA Y P
SELLOS No.: 392.00 [illegible]
U+90.00 BANCO BOL. I VARIANO

05 SEP 2003