IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 30314 M.O.C.

No. 10017610

IMPORTANTE: (MAYUSCULAS LEGIBLES) INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790370715001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial Sosa Guarderas Soguar S.A. 203 EXPEDIENTE 4613188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.226,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	291,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.964,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	499,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.120,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	94.379,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.096,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.028,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	9.523,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	12.794,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	67.300,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.849,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.220,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	264.295,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	56.157,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	290.190,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	212.057,20
EQUIPO DE COMPUTACION	344	26.519,76
VEHICULOS	345	16.406,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	368.408,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	232.922,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	1.161,30
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.161,30
TOTAL ACTIVO FIJO	369	234.083,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	90.745,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	187.242,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	87.071,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190.916,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	4.598,94
GASTOS ANTICIPADOS	386	--------
OTROS ACTIVOS	387	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	4.598,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	693.895,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	48.131,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	2.084,62
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	78.676,80
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--------
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	6.430,60
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--------
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.495,21
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	6.963,84
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	9.086,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	9.091,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	164.386,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	441	--------
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	36.308,98
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	--------
OBLIGACIONES CON EL FISCO A LARGO PLAZO — LOCALES	445	160.000,00
OBLIGACIONES CON EL FISCO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	4.488,70
OTRAS PROVISIONES	450	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	140.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	340.797,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	505.184,36
PASIVOS CONTINGENTES	497	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	47.552,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160.790,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8.728,14
RESERVA DE CAPITAL	505	20.012,34
OTROS SUPERAVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	48.372,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	188.710,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	693.895,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	186.784,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	313.406,16
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.396,67
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	6.542,84
TOTAL INGRESOS	609	508.130,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	12.801,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	116.170,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	5.028,31
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	76.169,20
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	27.081,87
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--------
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--------
GASTOS DE FABRICACION	623	9.330,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	24.250,72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	86.971,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	1.823,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	5.891,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	27.748,10
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	--------
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--------
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--------
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--------
COMBUSTIBLES	634	16.728,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	9.290,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	9.523,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	102.927,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	67.300,11
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	435.332,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	16.973,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	8.654,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	19.837,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	2.459,52
COMISIONES EN VENTAS	658	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	536,00
COMBUSTIBLES	660	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	1.377,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	632,67
GASTOS DE GESTION	663	--------
GASTOS DE VIAJE	664	1.536,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	3.501,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	9.158,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	599,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--------
CUENTAS INCOBRABLES	671	--------
BAJA DE INVENTARIOS	672	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--------
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	40.306,55
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	15.400,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	121.169,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	556.502,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		--------
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		48.372,04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	701	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	702	48.372,04
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	703	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	704	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	705	--------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	706	28.480,94
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	707	--------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	708	--------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	709	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	710	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	711	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	712	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	713	--------
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	714	19.891,19
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	715	--------
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	716	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	717	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	718	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	719	2.137,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	720	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	721	2.137,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	722	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	723	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	--------
INTERES POR MORA	901	--------
MULTAS	902	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Sosa Cruz — C.I. No. 1706547377

NOMBRE: Lucía Salazar Mirand — RUC No. 1710996669001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ------ USD ------ (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ------ USD ------ Resol. No. ------ USD ------ ARIO SOR - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 ABR. 2003 Edison Viteri