

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **46297**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790868761001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFOSAT S.A.** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311   |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602  |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313   |  |  |  | EXPORTACIONES 603  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315   |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319   |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321   |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 699   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                          |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335  |  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                            |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                            |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES 338   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                     |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717   |  |  |  |
| TERRENOS 341   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719   |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720                       |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721  |  |  |  |
| VEHÍCULOS 349  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  |  |  |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 723  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725                                    |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO 727                                 |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>   |  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731                     |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733                                   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373   |  |  |  | COMBUSTIBLES 734   |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736                |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737                        |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738                                       |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740                                       |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741                                     |  |  |  |
| OTROS 383  |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742   |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>   |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387  |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751  |  |  |  |
| OTRAS 389  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  |  |  |  |
| GASTOS ANICIPIADOS 391   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393  |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754                               |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756                |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                        |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 759   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | COMBUSTIBLES 760   |  |  |  |
| LOCALES 411  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 763  |  |  |  |
| LOCALES 415  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 764  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417   |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766                           |  |  |  |
| LOCALES 419  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421   |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768  |  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769  |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423   |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770                                       |  |  |  |
| CON EL IESS 425  |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771  |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>  |  |  |  | LOCALES 774  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | AL EXTERIOR 775  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776   |  |  |  |
| LOCALES 441  |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>                                   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |  |
| LOCALES 445  |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447   |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>   |  |  |  |
| LOCALES 449  |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>                                     |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797   |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455  |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801                                       |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>  |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804   |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471  |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>   |  |  |  | EN EL PAÍS 806   |  |  |  |
| <b>480 PASIVOS</b>   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807   |  |  |  |
| INGRESOS ANICIPIADOS 481   |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                            |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483  |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>   |  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>  |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810   |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 498   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                         |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501  |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  |  |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814</b> |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505   |  |  |  | <b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>           |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814   |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511   |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>                     |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515   |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519  |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                      |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>   |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898                            |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899                      |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  |  | FIRMA CONTADOR   |  |  |  |
| NOMBRE: <b>OTON CHAVEZ T.</b>  |  |  |  | NOMBRE: <b>JHOVANY HEREDIA G.</b>  |  |  |  |
| C.I. No. <b>0902195353</b>   |  |  |  | RUC No. <b>0800676932001</b>   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  |  |  |  | PAGO PREVIO 901  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907  |  |  |  | INTERÉS POR MORA 903   |  |  |  |
|  |  |  |  | MULTAS 904   |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b>  |  |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                       |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |         |

