

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 170998342001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUOTADOR CARGO SYSTEM S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXERCICIO 46653

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS 311 39,693,63		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO 802 7,005,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 803	
OTRAS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 138,599,38		INGRESOS NO OPERACIONALES 804	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	
OTRAS Y SOCOS POR COBRAR FUENTES RELACIONADAS 315 11,212,28		OTROS INGRESOS EVENTOS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 200,46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 24,806,55		OTROS RENTAS 808 566,852,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 318 9,105,77		<b>TOTAL INGRESOS 800 566,852,07</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT) 319 6,309,68		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 322		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 610,29		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 324		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
MERCADERIAS EN TRANSITO 325		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 207,913,02</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
TERRENOS 341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
INSTALACIONES 342 137,242,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 83,799,26		GASTOS DE FABRICACION 723	
EQUIPO DE COMPUTACION 344 32,928,80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
VEHICULOS 345 55,142,37		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 128,548,94		SERVICIOS Y PAGOS POR INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros) 727	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		MAQUINARIAS Y SERVICIOS 728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 180,563,74</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS MARCAS 349		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
(1) MARCAS Y PATENTES ACUMULADAS 350		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 340 180,563,74</b>		COMERCIALES 734	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 19,218,80</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
<b>380 CUOTAS DE ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
CUOTAS DE ACTIVOS 381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 700 566,852,07</b>	
CLIENTES RELACIONADOS 382		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS 383		SUELDOS, SALARIOS 751 60,446,60	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS 384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 75,765,16	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 18,798,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 37,143,32	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTRAS 387		ARRENDAMIENTO DE MERCANTIL 755	
GASTOS ANTICIPADOS 388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
OTROS ACTIVOS 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
OTROS ACTIVOS 390		COMISIONES EN VENTAS 758	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 380 18,798,72</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1,227,37	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 407,275,48</b>		CONTRIBUIBLES 760 4,982,05	
ACTIVOS CONTINGENTES 391		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobretas) 761 8,687,27	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5,146,16	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION 763 4,869,68	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 411		GASTOS DE VALE 764 5,578,03	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 56,324,67	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 12,395,19	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 15,216,13	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 416		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 418		CUENTAS INDEBERALES 771 1,310,92	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 419		BALA DE INVENTARIOS 772	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 421		INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR 774	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 422		GASTOS FINANCIEROS DE BIENES 775	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 254,713,62	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 424		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 556,306,17</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 425		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 427		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 428		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 10,079,27</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 429		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 780 566,852,07</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 430		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 790 466,63	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 431		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 791	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 432		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 433		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 792 466,63	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 434		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 793	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 435		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 69,99	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 436		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 802	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 437		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 803	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 438		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS 804	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 439		(5) PARTICIPACION A UTILIDAD PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 440		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EVENTOS 806	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 441		(7) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 807	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 442		(8) OTRAS NOTACIONES 808	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 443		UTILIDAD GRAVABLE 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990 396,64	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 444		PERDIDA 890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 445		<b>UTILIDAD CAMBIO EN EL EJERCICIO</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 446		REINVENIR Y CAPITALIZAR 891	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 447		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990 396,64	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 448		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990) 99,16</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 449		(1) ANTIPOCO PAGADO 892	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 450		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 893	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 451		(3) DIFERIDO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 894	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 452		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 6,159,52</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 453		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 454		ANTICIPO PREVIAMENTE 895	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 455		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 456		PAGO PREVIO 896	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 457		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 458		ANTICIPOS POR MOROSIDAD 898	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 459		MULTAS 899	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 460		<b>TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 396,64</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

*[Firma]*

**PASO PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUJETADO A IMPUESTO 801 8,728,00

CAPITAL SUJETADO A IMPUESTO ACCIONES EN RESERVA 802 8,728,00

IMPUESTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 1,895,17

RESERVA SOCIAL, FACULTADA (ESTATUTARIA) 804 49,340,18

RESERVA DE FONTO 805

OTROS SUPERAVITOS 806

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807 18,932,00

(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 808

(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 809

UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 466,63

**TOTAL PATRIMONIO NETO 800 88,089,98**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 407,275,48**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

CUOTADOR: MAURICIO ESPINOZA RUC: 1708019094001

30 ABR. 2003

Edison Viteri