

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SUJETO No. 0026930

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179101129001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A EXPEDIENTE 46759

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

Caja Bancos 499.29 Ventas Netas Gravadas con Tarifa CERO 63,046.50

Provisiones Financieras Temporales 658.00 Exportaciones 0.00

Otros Ingresos por Cobranza de Clientes no Relacionados 658.00 Dividendos Percibidos 0.00

Otros Ingresos por Cobranza de Clientes Relacionados 0.00 Otros Ingresos Extraños 0.00

Otros Ingresos por Cobranza 10,162.37 Rendimientos Financieros 0.00

Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 1,838.14 Otras Rentas 164.60

Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) 666.04 TOTAL INGRESOS 63,211.10

Inventario de Materia Prima 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

Inventario de Productos en Proceso 0.00 Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad 0.00

Inventario de Suministros y Materiales 0.00 Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 0.00

Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen 0.00 Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 0.00

Mercaderias en Transit 0.00 (1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 0.00

Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios 0.00 Inventario Inicial de Materia Prima 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 Compras Netas de Materia Prima 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,823.84 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00

340 ACTIVO FIJO 716 SUELDOS Y SALARIOS 716

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

TERRENOS 0.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720

Edificios e Instalaciones 0.00 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 720

Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 11,962.21 Gastos de Fabricacion y Equipo 720

Equipo de Computacion 6,176.00 Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo 720

Vehiculos 13,714.29 Suministros y Materiales 720

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0.00 Seguros y Resguardos de M. Maquin. Equip. y Vehic. (primas y seguros) 720

(1) Depreciacion Acumulada-Activo Fijo 12,346.83 Seguros y Resguardos de M. Maquin. Equip. y Vehic. (rentas y seguros) 720

(2) Depreciacion Acumulada-Indem. Activo Fijo 0.00 Mantenimiento y Reparaciones 720

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 19,508.67 Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones 720

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 SUELDOS Y SALARIOS 720

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares 0.00 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720

(1) Amortizacion Acumulada 0.00 Honorarios a Personas Naturales 720

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0.00 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 720

TOTAL ACTIVO FIJO 19,508.67 COMBUSTIBLES 720

37 ACTIVO DIFERIDO 726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726

Gastos de Organizacion y Constitucion 0.00 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 726

Gastos de Investigacion Exploracion y Otros 0.00 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 726

Saldo Deudor de Diferencial Cambiario 0.00 Inventario Inicial de Productos en Proceso 726

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 (1) Inventario Final de Productos en Proceso 726

(1) Amortizacion Acumulada 0.00 Inventario Inicial de Productos Terminados 726

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.00 (2) Inventario Final de Productos Terminados 726

380 OTROS ACTIVOS 740 OTROS COSTOS DE VENTAS 740

Subvenciones y otros por donacion 0.00 TOTAL COSTO DE VENTAS 740

Provisiones Incobrables 0.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750

Provisiones por Impagos 0.00 Sueldos, Salarios 750

Gastos Anticipados 0.00 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 750

OTROS ACTIVOS 0.00 Honorarios a Personas Naturales 750

TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 750

TOTAL DEL ACTIVO 33,332.51 Arrendamiento Mercantil 750

ACTIVOS CONTINGENTES 0.00 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 750

400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756

410 PASIVO CORRIENTE 759 COMISIONES EN VENTAS 759

Locales 0.00 Promocion y Publicidad 759

Del Exterior 0.00 Combustibles 759

Locales 0.00 Seguros y Resguardos (primas y seguros) 759

Del Exterior 0.00 Suministros y Materiales 759

Provisiones de Bienes Inmuebles 7,330.96 Gastos de Gestion 759

Adquisiciones y obra nueva 0.00 Gastos de Vaje 759

Obsolescencias 0.00 Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones 759

Con Leases 146.48 Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles 759

Con Empleados 1,080.56 Impuestos, Contribuciones y Otros 759

Provisiones a Corto Plazo 1,046.34 Depreciacion de Activos Fijos 759

Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 Depreciacion Acelerada de Activos Fijos 759

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,407.19 Amortizaciones (intangibles e intangibles) 759

440 PASIVO LARGO PLAZO 770 CUENTAS INCORRIBLES 770

Capital suscrito o asignado 0.00 Salda de Inventarios 770

Del Exterior 0.00 Amortizaciones por Diferencias de Cambio 770

Locales 0.00 Amortizaciones por Diferencias de Cambio 770

Del Exterior 0.00 Provisiones y Contingencias 770

Provisiones Incobrables 0.00 Gasto Provisiones Deducibles 770

Provisiones por Impagos 0.00 Otros Gastos de Administracion y Ventas 770

Obligaciones Emptadas 0.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 59,596.44

Provisiones para Amortizacion Patrimonial 0.00 780 GASTOS NO OPERACIONALES 780

Otros Pasivos a Largo Plazo 0.00 Perdida en Venta de Activos 780

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00 Otros Gastos no Operacionales 780

470 PASIVO DIFERIDO 786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786

Anticipo Clientes 0.00 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 789

Otros Pasivos Diferidos 0.00 Utilidad del Ejercicio 696 - 795 > 0 789

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0.00 Perdida del Ejercicio 696 - 795 < 0 789

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800

Impuestos Anticipados 0.00 Utilidad del Ejercicio trasladar campo 787 800

Otros Pasivos 0.00 Perdida del Ejercicio trasladar campo 788 800

TOTAL OTROS PASIVOS 0.00 (1) 15% Participacion Trabajadores 800

TOTAL DEL PASIVO 17,407.19 (2) 100% Dividendos Percibidos Exentos 800

PASIVOS CONTINGENTES 0.00 (3) 100% Otras Rentas Exentas 800

500 PATRIMONIO NETO 806 HONORARIOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806

Capital suscrito o asignado 400.00 Honorarios no Operacionales en el Exterior 806

Reserva Legal, Facultativa, ReserVatama 0.00 (4) Gastos Recuprados para Generar Ingresos Exentis 806

Reserva de Capital 3,242.13 (5) Retenciones de Bienes Inmuebles 806

Otros Superavit 0.00 (6) Amortizacion de Peridas Tributarias Anteriores 806

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 8,166.66 (7) Dedicaciones por Leves Especiales 806

(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 0.00 (8) Otras Dedicaciones 806

Utilidad del Ejercicio trasladar campo 787 3,614.66 (9) Utilidad Gravable 3,072.46

(2) Perdida del Ejercicio trasladar campo 788 0.00 (10) Perdida 0.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 15,925.32 (11) Inventario Suministros y Materiales 806

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499.596 33,332.51 (12) Inventario Suministros y Materiales 806

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820) 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 807

Mediante Cheque de Banco Efectivo u otras formas de pago 114.60 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901 102.08

Mediante Compensaciones 0.00 Interes por Mora 806 3.33

Mediante Notas de Credito 0.00 Multas 806 9.19

TOTAL PAGADO 900 + 923 + 904 114.60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPRESO POR OFSETEC S.R.L. R.U.C. 179014979001 RESOLUCION 0281 27-03-02.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '30-04-2002' and a stamp '2002'.