

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791134079001  
 IMPORTANTE: SERVICIO LEAS  
 INSTRUCCIONES AL ASESORADO  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 000

**ESTADO DE SITUACIÓN**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CALTEX INGENIEROS Y EXPORTACIONES**  
 EPIDEMIOLOGÍA: 46990-91

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311		611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		612
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.898,52	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		614
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	18.341,51	615
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	4.624,29	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	219,85	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	15.315,74	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		620
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		621
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN	322	36.333,68	622
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	323	2.114,98	623
VENTAS REVERTIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		624
OTROS CORRIENTES	325		625
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>120.504,33</b>	<b>600</b>

<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.206,03	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	6.744,11	714
VEHÍCULOS	345	24.936,10	715
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346		716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347	18.373,82	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERQUENA ACTIVO FLUJO	348		718
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>32.513,22</b>	<b>700</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y VOUCHER POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		801
PROVISIONES INCORRIBLES	382		802
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		803
OTROS ACTIVOS	384		804
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>153.017,89</b>	<b>800</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>910 PAGO PREVIO</b>	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	411		911
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		912
DEBERES Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	413		913
DEBERES Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	414		914
DEBERES Y OBLIGACIONES CON EL ESS	415		915
DEBERES Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	416		916
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417		917
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418		918
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>66.246,74</b>	<b>900</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>950 INTERÉS POR MORA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIAS	441		951
DEBERES Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	442		952
DEBERES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		953
DEBERES Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	444		954
DEBERES Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		955
DEBERES Y OBLIGACIONES CON EL ESS	446		956
DEBERES Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447		957
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448		958
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449		959
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>13.818,41</b>	<b>950</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>990 MULTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		991
OTROS PASIVOS	482		992
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>68.246,94</b>	<b>990</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	501		997
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	4.000,00	998
RESERVA DE SOLOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	36.083,10	999
RESERVA (LEGAL, FISCALITARIA, ESTADUTARIA)	504	9.136,90	1000
RESERVA DE CAPITAL	505		1001
OTROS SUPERÁVITE	506		1002
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	39.359,49	1003
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		1004
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	586,16	1005
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		1006
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>84.171,35</b>	<b>997</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 149-98)

RESERVA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*  
 RESERVA DEL CERTIFICADOR: *[Firma]*

<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
<b>610 PAGO PREVIO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	611		601
INTERÉS POR MORA	612		602
MULTAS	613		603
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>604</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRAFICA C.A. - TEL: 2241-1221 (32) / 122

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**SUCURSAL MAYOR QUITO**  
 05VG 28 ENE. 2004 05VG  
 RECIBIDOR - PAGADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ENE. 2004**  
**Mercy Cruz**