

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA		FORMULARIO UNICO		10019166	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 17/0002		IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 17011256001		Razon Social o Denominacion		AÑO: 2002		EXERCICIO: 17600	
300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS		600 COSTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS		71,628.62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%		920,397.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO		447.0	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		116,017.45		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		1,286.13		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-		OTROS INGRESOS EVENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,342.58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		976.98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,276.38		OTRAS RENTAS		5,967.41	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		8,703.67		TOTAL INGRESOS		927,789.20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		204,369.81	
INVENTARIO DE BIENES DE BIENES Y MATERIALES		267,288.34		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		49,773.70	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		5,306.46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		586,007.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO		1,394.68		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		267,288.34	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		481,674.05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO INTANGIBLE		-		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENO		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		30,482.57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		11,779.13		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS		-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,927.74		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,333.96		GASTOS DE REPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		24,333.96		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		24,333.96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24,333.96		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		-		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		OTROS COSTOS DE VENTAS		572,862.98	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		572,862.98	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		SUELDOS, SALARIOS		31,466.04	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		69,839.93	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30,586.22	
GASTOS ANTICIPADOS		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		25,695.62	
OTROS GASTOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		12,037.08	
TOTAL OTROS ACTIVOS		506,008.01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14,537.62	
TOTAL DEL ACTIVO		506,008.01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3,951.53	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		9,445.25	
PASIVO CORRIENTE		-		PROVISIONES Y PUBLICIDAD		9,140.48	
LOCALS		52,072.13		COMBUSTIBLES		16,823.32	
DEL EXTERIOR		94,803.12		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y seguros)		7,811.89	
LOCALS		85,000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES		10,511.63	
DEL EXTERIOR		-		GASTOS DE GESTION		18,034.57	
PASIVO DE DEUDA FINANCIERA		5,813.45		GASTOS DE VENTA		-	
DEL EXTERIOR		2,703.57		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		3,109.88		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL SEÑOR		2,703.57		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,979.35	
CON EMPLEADOS		-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,447.52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,111.44		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		244,842.22		CUENTAS INCOBRABLES		40.25	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
PASIVO LARGO PLAZO		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALS		-		LOCALS		17,311.51	
DEL EXTERIOR		-		AL EXTERIOR		-	
LOCALS		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		26,063.97	
DEL EXTERIOR		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		313,223.79	
PASIVO DE DEUDA FINANCIERA		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		313,223.79	
LOCALS		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PASIVO DE DEUDA FINANCIERA		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALS		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		886,086.77	
DEL EXTERIOR		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		886,086.77	
PASIVO DE DEUDA FINANCIERA		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		41,702.43	
LOCALS		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
DEL EXTERIOR		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		244,842.22		UTILIDAD DEL EJERCICIO		41,702.43	
470 PASIVO DIFERIDO		-		PERDIDA DEL EJERCICIO		6,755.57	
PASIVO DIFERIDO		-		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,334.67	
ANTICIPO CLIENTES		-		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		244,842.22		EN EL PAS		3,334.67	
480 OTROS PASIVOS		-		EN EL EXTERIOR		3,334.67	
PASIVO DIFERIDO		-		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BIENES INMUEBLES EXENTOS		-	
ANTICIPO CLIENTES		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		244,842.22		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		-	
TOTAL DEL PASIVO		244,842.22		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
500 PATRIMONIO NETO		510 PATRIMONIO NETO		OTRAS DEDUCCIONES		-	
CAPITAL SUBORDINADO O AJENADO		250,000.00		= UTILIDAD GRAVABLE		36,281.53	
(1) CAPITAL SUBORDINADO O AJENADO EN TESORERIA		38,000.00		= PERDIDA		-	
PORTAFOLIO DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		7,463.36		REINVENTAR Y CAPITALIZAR		38,281.53	
RESERVAS LEGALES, FISCALITARIA, ESTADISTICA		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		9,570.36	
RESERVA DE CAPITAL		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		8,703.67	
OTROS SUPERAVANTES		-		(1) ANTICIPO PAGADO		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		41,702.43		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		41,702.43		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		866.71	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		866.71	
TOTAL PATRIMONIO NETO		261,165.79		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROVISORIO AÑO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		506,008.01		(1) ANTICIPO PROVISORIO AÑO		(1) ANTICIPO PROVISORIO AÑO	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS.		POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 81)		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		310 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PRECIVO		PAGO PRECIVO	
NOMBRE: Ing. Rodrigo Aranda		NOMBRE: Lilian Suárez		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		866.71	
RUC: 1701266326		RUC: 1703325804001		INTERES POR MOROS		-	
MEDIANTE ORDEN DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE ORDEN DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		866.71	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC: 17011256001		RUC: 1703325804001		RUC: 17011256001		RUC: 1703325804001	
USO: 17011256001		USO: 1703325804001		USO: 17011256001		USO: 1703325804001	
CAMPO 812 Y 813, LEY 81		CAMPO 812 Y 813, LEY 81		CAMPO 812 Y 813, LEY 81		CAMPO 812 Y 813, LEY 81	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
BOLLO Y FECHA DE RECEPCION		BOLLO Y FECHA DE RECEPCION		BOLLO Y FECHA DE RECEPCION		BOLLO Y FECHA DE RECEPCION	

RECEIVED
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Edison Viteri

RECEIVED
DIVISION DE CUENTAS
DE PAGOS DE IMPUESTOS - UNAS - UNAS
ESTADO: 20010249481
4-94-71 PRODUKNO