IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10024576

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791288943001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COFIR S.A.
EXPEDIENTE	49583		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	139.741,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.758,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.957,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO NO PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	129,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	160.586,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	228.177,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	228.177,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	228.177,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 387	385	388.764,24
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	387	22.020,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	392	86.980,21
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	11.594,06
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	394	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	395	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	120.594,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	399	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	120.594,27
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	22.750,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	7.865,50
RESERVA DE CAPITAL	423	201.473,88
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	19.864,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	16.336,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	268.169,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+509	430	388.764,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA ANDRADE — NOMBRE: CARMEN DE LA TORRE

C.I. No. 1800123325 — RUC No. 1711073246001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	101,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	433	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	120.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	120.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	84.738,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	652	814,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	15,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	118,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.823,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	14.254,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	103.763,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	103.763,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 793 > 0	673	16.236,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 793 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	16.236,55
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	680	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	681	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	689	16.236,55
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	690	-
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	4.059,14
(-) ANTICIPO PAGADO	694	2.757,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.200,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	101,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	829,57

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	101,80
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	704	101,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No.	-	706 N/C No.	-	707 N/C No.	-
708 USD	-	709 USD	-	710 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Resol. No.	-	712 Resol. No.	-
713 USD	-	714 USD	-
715 AÑO	-	716 MES	-
717 DIA	-		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2003

30 - 003 - 207124 - 6

Valor : $.101.80** CAJA:0201 REF:006110

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAR. 2003 Edison Vitari