IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8014 M.O.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

NO. 10018315

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791079280001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DEMOCI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50027		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.859.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	137.401.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.617.84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	147.486.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19.714.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.446.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	322.293.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.697.87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	930.974.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	129.223.21
EQUIPO DE COMPUTACION	344	184.039.79
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	23.082.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	445.247.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	833.769.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	833.769.74
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		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	150.000
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	150.000
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 349 + 376 + 388	389	1.306.063.44
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	57.374.33
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	97.909.74
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.403.46
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	17.130.87
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	629.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	36.314.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	212.762.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	297.189.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE EMPLEADOS POR JUBILACIONES Y OTRAS — LOCALES	445	-
PROVISIONES DE EMPLEADOS POR JUBILACIONES Y OTRAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	90.159.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	387.348.57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.699.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.699.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 483	484	601.809.62
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	5.488.39
RESERVA DE CAPITAL	490	546.730.23
OTROS SUPERAVITS	491	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	144.035.84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	704.254.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+496	497	1.306.063.44

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: Santiago Alvarez H. — NOMBRE: Maria Luisa Guerrero

498 C.I. No.	170316245-4	499 RUC No.	1706937677001
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.892.84		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.002.037.61
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	2.002.037.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INT., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y reserva)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	899.121.09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	206.779.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	8.026.86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	2.855.46
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	2.437.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	23.738.58
GASTOS DE GESTION	754	14.084.94
GASTOS DE VIAJE	755	1.597.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	16.142.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	6.351.49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	80.750.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	1.304.34
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	54.192.15
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	200.130.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.526.514.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	331.487.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	331.487.62
TOTAL COSTOS Y GASTOS 741 + 773 + 785	773	1.858.001.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	144.035.84
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	144.035.84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	21.605.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	122.430.46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	122.430.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	30.607.62
(-) ANTICIPO PAGADO	793	19.711.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	3.03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	10.892.84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	15.300.78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 798	800	10.892.84
INTERES POR MORA	801	-
MULTAS	802	-
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	10.892.84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804 N/C No.	-	805 N/C No.	-	806 N/C No.	-	807 Resol. No.	-
808 USD	-	809 USD	-	810 USD	-	811 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 N/C No.	-	813 N/C No.	-	814 Resol. No.	-	815 Resol. No.	-
816 USD	-	817 USD	-	818 USD	-	819 USD	-
AÑO	-	MES	-	DIA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Ulises Batallas

3