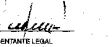


50688

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1079543	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LEY 1273 DE 2002		N° FORMULARIO QUE SE REPTICA	
201 N° 11913213001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSAION CIA LSA		203 EXERCICIO 2002	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
318 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 311 8,666.65 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- OTAS Y DDO. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -- (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS 317 -- OTAS Y DDO. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 318 2,314.10 OTAS CUENTAS POR CORRIER 321 360.62 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.37 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN 333 -- OTAS EN TRANSITO 335 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 337 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11,191.40			VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14% 501 2,314.10 VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO 502 -- EXPORTACIONES 503 -- INGRESOS 504 -- OTROS INGRESOS EXTERIORES 505 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 -- OTAS RENTAS 507 3,605.14 TOTAL INGRESOS 509 5,919.24		
320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS 341 -- EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 20,103.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 -- EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- VEHICULOS 349 -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8,505.13 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11,191.40 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- TOTAL ACTIVO FIJO 369 11,191.40			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2,314.10 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 720 -- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 722 -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 724 -- SUELDOS Y SALARIOS 726 -- MANO DE OBRERA 728 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -- GASTOS DE FABRICACION 734 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -- DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 740 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y reaseguro) 742 -- MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES 744 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 -- SUELDOS Y SALARIOS 748 -- MANO DE OBRERA 750 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- COMESTIBLES 756 -- APRENDIZAJE MERCANTIL 758 -- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 -- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 766 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768 -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 770 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 772 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 774 2,314.10		
370 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 371 -- OTROS 373 -- (1) PROVISIONES INDEBIDAS 375 -- INVERSIONES A LARGO PLAZO 377 -- OTAS 379 -- GASTOS ANTICIPADOS 381 -- OTROS ACTIVOS 383 -- TOTAL OTROS ACTIVOS 385 -- TOTAL DEL ACTIVO 389 309 + 369 + 379 = 389 15,032.40 ACTIVOS CONTINGENTES 391 --			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 721 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727 -- APRENDIZAJE MERCANTIL 729 -- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731 -- APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 -- COMISIONES EN VENTAS 735 -- PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 -- COMESTIBLES 739 -- SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro) 741 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 743 -- GASTOS DE GESTION 745 -- GASTOS DE VALE 747 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 749 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 753 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 755 -- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 757 -- DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 759 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 761 -- CUENTAS INDEBIDAS 763 -- BALSA DE INVENTARIOS 765 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767 -- INTERESES Y COMISIONES 769 -- (1) EXTERIOR 771 -- (2) INTERIOR 773 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1,191.40 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 787 789 + 779 + 785 = 789 4,813.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 609 - 789 = 0 793 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 795 609 - 789 < 0 797 11,019.40		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4,492.40 DEL EXTERIOR 413 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -- DEL EXTERIOR 417 -- PRESTAMOS DE BUCLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -- DEL EXTERIOR 421 -- OBLIGACIONES 423 8,739.20 CON LA CADENA TRIBUTARIA 425 -- CON EL IESS 427 -- CON EMPLEADOS 429 -- PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 13,231.60 440 PASIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -- DEL EXTERIOR 443 -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -- DEL EXTERIOR 447 -- PRESTAMOS DE BUCLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -- DEL EXTERIOR 451 -- HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- OBLIGACIONES EMISAS 455 -- PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL 457 -- OTAS PROVISIONES 459 -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -- 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- 480 OTROS PASIVOS RESERVA ANTICIPADA 481 -- OTROS PASIVOS 483 -- TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- TOTAL PASIVO 489 435 + 463 + 475 + 485 = 489 13,231.60 PASIVOS CONTINGENTES 491 --			790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 797 799 + 779 + 795 = 799 4,813.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 609 - 799 = 0 803 -- PERDIDA DEL EJERCICIO 805 609 - 799 < 0 807 11,019.40		
490 OTROS PASIVOS CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 400 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 1,191.40 RESERVA DE CAPITAL 509 1,191.40 OTROS SUPERAVITS 511 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10,132.40 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 11,019.40 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 521 11,019.40 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 489 + 509 + 521 = 523 13,231.60			810 UTILIDAD GRAVABLE 811 609 - 799 = 0 813 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 11,019.40 (1) ANTICIPO PAGADO 817 -- (2) PERDIDAS EN LA FUENTE 819 -- (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- SALDO A FAVOR CONTINGENTE 823 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 825 11,019.40		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 58)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGNOSTICO 827 (1.5 * 815) - 800 807 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 			FIRMA CONTADOR: 		
NOMBRE: HUGO MOYA C.I. N°: 12009123-5 MEDIANTE CHECKEADO DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -- MEDIANTE COMPENSACIONES 807 -- MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 809 --			PAGO PREVIO 801 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 801 805 -- INTERES POR MOROSIDAD 807 -- MULTAS 809 -- TOTAL PAGADO 811 - 807 + 809 = 811 811 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 808 N° 11913213001 809 LENO 810 LENO 811 LENO 812 LENO 813 LENO 814 LENO 815 LENO 816 LENO 817 LENO 818 LENO 819 LENO 820 LENO 821 LENO 822 LENO 823 LENO 824 LENO 825 LENO 826 LENO 827 LENO 828 LENO 829 LENO 830 LENO 831 LENO 832 LENO 833 LENO 834 LENO 835 LENO 836 LENO 837 LENO 838 LENO 839 LENO 840 LENO 841 LENO 842 LENO 843 LENO 844 LENO 845 LENO 846 LENO 847 LENO 848 LENO 849 LENO 850 LENO 851 LENO 852 LENO 853 LENO 854 LENO 855 LENO 856 LENO 857 LENO 858 LENO 859 LENO 860 LENO 861 LENO 862 LENO 863 LENO 864 LENO 865 LENO 866 LENO 867 LENO 868 LENO 869 LENO 870 LENO 871 LENO 872 LENO 873 LENO 874 LENO 875 LENO 876 LENO 877 LENO 878 LENO 879 LENO 880 LENO 881 LENO 882 LENO 883 LENO 884 LENO 885 LENO 886 LENO 887 LENO 888 LENO 889 LENO 890 LENO 891 LENO 892 LENO 893 LENO 894 LENO 895 LENO 896 LENO 897 LENO 898 LENO 899 LENO 900 LENO			DETALLE DE COMPENSACIONES 901 N° 11913213001 902 LENO 903 LENO 904 LENO 905 LENO 906 LENO 907 LENO 908 LENO 909 LENO 910 LENO 911 LENO 912 LENO 913 LENO 914 LENO 915 LENO 916 LENO 917 LENO 918 LENO 919 LENO 920 LENO 921 LENO 922 LENO 923 LENO 924 LENO 925 LENO 926 LENO 927 LENO 928 LENO 929 LENO 930 LENO 931 LENO 932 LENO 933 LENO 934 LENO 935 LENO 936 LENO 937 LENO 938 LENO 939 LENO 940 LENO 941 LENO 942 LENO 943 LENO 944 LENO 945 LENO 946 LENO 947 LENO 948 LENO 949 LENO 950 LENO 951 LENO 952 LENO 953 LENO 954 LENO 955 LENO 956 LENO 957 LENO 958 LENO 959 LENO 960 LENO 961 LENO 962 LENO 963 LENO 964 LENO 965 LENO 966 LENO 967 LENO 968 LENO 969 LENO 970 LENO 971 LENO 972 LENO 973 LENO 974 LENO 975 LENO 976 LENO 977 LENO 978 LENO 979 LENO 980 LENO 981 LENO 982 LENO 983 LENO 984 LENO 985 LENO 986 LENO 987 LENO 988 LENO 989 LENO 990 LENO 991 LENO 992 LENO 993 LENO 994 LENO 995 LENO 996 LENO 997 LENO 998 LENO 999 LENO 1000 LENO		

RECIBI DE LA
2 de ABR. 2003
Marco Cruz