No. 20 0040349

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	— —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791355658001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51.717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	64.440,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	11.378,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	193.903,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	16.079,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.286,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	160.972,98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	428.310,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	— —
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	16.916,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	19.846,78
VEHÍCULOS	335	59.784,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	917,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	28.825,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	68.639,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	343	68.639,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	— —
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	— —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 + 369 + 379 + 384	385	496.949,53
ACTIVOS CONTINGENTES	386	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	— —
DEL EXTERIOR	412	166.585,81
LOCALES	413	23.148,61
DEL EXTERIOR	414	— —
LOCALES	415	— —
DEL EXTERIOR	416	— —
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.154,73
CON EL IESS	418	998,95
CON EMPLEADOS	419	9.529,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	8.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	205.871,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	— —
DEL EXTERIOR	442	— —
INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES	443	— —
DEL EXTERIOR	444	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	248.300,64
DEL EXTERIOR	446	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	447	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	— —
OTRAS PROVISIONES	450	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	248.300,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— —
OTROS PASIVOS	482	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	483	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	454.172,06
PASIVOS CONTINGENTES	485	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	604,79
RESERVA DE CAPITAL	505	5.705,39
OTROS ORIGEN PATRIMONIO	506	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	21.036,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13.100,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	42.477,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	512	496.949,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1051.735,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
OTRAS RENTAS	607	542,68
TOTAL INGRESOS	608	1052.278,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	320.792,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37.801,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	630.043,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	160.972,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	— —
COMBUSTIBLES	734	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	727.659,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	20.673,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8.367,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	82.963,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	20.836,56
COMISIONES EN VENTAS	751	50.713,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	22.931,11
COMBUSTIBLES	753	1.439,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	2.481,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	31.684,09
GASTOS DE GESTIÓN	756	3.074,06
GASTOS DE VIAJE	757	14.606,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.333,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.447,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	13.638,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	— —
CUENTAS INCOBRABLES	764	— —
BAJA DE INVENTARIOS	765	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	— —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	4.485,78
AL EXTERIOR	768	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	12.438,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	308.853,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 786	775	1036.512,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 788 > 0	776	15.765,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 788 < 0	777	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.765,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.364,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	— —
EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— —
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813	814	13.400,71
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813	815	— —
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.350,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.286,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	936,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	— —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	— —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	— —
INTERÉS POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA CHÁVEZ		NOMBRE: HERNAN MORO	
906 C.I. No. 1704098840-7		907 RUC No. 1704165437001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	— —	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	— —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	— —	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. — —	912 N/C No. — —	913 N/C No. — —	914 N/C No. — —
915 USD — —	916 USD — —	917 USD — —	918 USD — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. — —	920 Resol. No. — —	921 Resol. No. — —	922 Resol. No. — —
923 USD — —	924 USD — —	925 USD — —	926 USD — —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 — — REGISTRO OFICIAL No. 928 — — — — AÑO 929 — — — — MES 930 — — DÍA 931 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02291 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2003
Carmen Lasso

2003 35-062-000398-8
35-062-000398-8
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
AG. LA PRENSA