[redacted] No. 20 00950[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791285514001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORT VANCOUVER EXPORT IMPORVANEX C.LTD.
203 EXPEDIENTE	52669		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.260,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	480,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.486,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.054,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	164.620,19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	199.200,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.159,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	347,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	811,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	811,44
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	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	—
[redacted] OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
[redacted] OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	—
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 379 + 387	399	200.012,33
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	410	80.015,63
[redacted] DEL EXTERIOR	420	—
[redacted] LOCALES	430	—
[redacted] DEL EXTERIOR	440	—
[redacted] LOCALES	450	—
[redacted] DEL EXTERIOR	460	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	470	—
[redacted] CON EL IESS	480	—
[redacted] CON EMPLEADOS	490	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	491	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	492	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	80.015,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	500	111.900,00
[redacted] DEL EXTERIOR	510	—
[redacted] LOCALES	520	—
[redacted] DEL EXTERIOR	530	—
[redacted] LOCALES	540	—
[redacted] DEL EXTERIOR	550	—
HIPOTECAS POR PAGAR	560	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	570	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	580	—
OTRAS PROVISIONES	590	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	591	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	111.900,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	600	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	610	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	619	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	620	—
OTROS PASIVOS	630	—
TOTAL OTROS PASIVOS	639	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	649	191.915,63
PASIVOS CONTINGENTES	650	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	660	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	661	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	662	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	663	308,99
RESERVA DE CAPITAL	664	—
OTROS SUPERÁVITS	665	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	666	1.659,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	667	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	668	5.328,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	669	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	679	8.096,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+ 599	699	200.012,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	207.116,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	207.116,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	138.198,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	180.473,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	164.620,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	729	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	154.052,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	34.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	4.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	—
COMISIONES EN VENTAS	757	6.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	—
COMBUSTIBLES	759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	—
GASTOS DE GESTIÓN	762	—
GASTOS DE VIAJE	763	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	1.960,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	115,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
[redacted] LOCALES	773	—
[redacted] AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	860,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47.735,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	201.788,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	5.328,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	5.328,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	799,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
[redacted] EN EL PAÍS	807	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 800-802-803-804-805-806+809+807+808+809+810+811-812-813-814	815	4.529,06
= PÉRDIDA 800-802-803-804-805-806+809+807+808+809+810+811-812-813-814	816	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	4.529,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.132,26
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.054,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	77,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	77,95
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	77,95

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: FRANKLIN INFRIAGO — NOMBRE: ROSA ORDOÑEZ

C.I. No. 1303874315 — RUC No. 0905150926001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	77,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. —	835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 N/C No. —	839 Resol. No. —	840 Resol. No. —	841 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

9B6792401 10:47:02 04/10/2003 JS 72 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 366030216000
$ 77.95 PRODUBAMUD