[redacted] 0144973

IMPORTANTE: SEPARAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990064229001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 005299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
[redacted]NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	—
[redacted]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	46,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	2,[illegible]80,94
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	169,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	602,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	—
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	657,91
[redacted] FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	—
370 [redacted] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
[redacted] DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[redacted] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[redacted] OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	[illegible]	[illegible],370,75
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[illegible]	37,11
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	112,20
[redacted] CON EL IESS	[illegible]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible],73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible],04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
460 OTROS PASIVOS		
BENEFICIOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 430 + 450	[illegible]	288,04
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	240,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	360,00
[illegible] CAPITAL	[illegible]	998,49
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	527,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	774,82
[redacted] PATRIMONIO NETO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]	3,892,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	9,477,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]	8,546,00
TOTAL INGRESOS	[illegible]	18,016,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	1,345,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	693,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	1,080,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
ARRIENDOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	5,042,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1,826,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	25,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[redacted] LOCALES	[illegible]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	7,095,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	17,104,45
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	[illegible]	17,104,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[illegible]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	[illegible]	911,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	911,55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	136,73
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[redacted] EN EL PAIS	[illegible]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[redacted] ATENDIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
= PERDIDA	[illegible]	774,82
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	[illegible]	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO	[illegible]	193,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	43,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTE [illegible]	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	149,56
CALCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO PARA EL PROXIMO AÑO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[illegible]	96,84
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	[illegible]	149,56
INTERES POR MORA	[illegible]	0,34
MULTAS	[illegible]	21,85
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	[illegible]	[illegible]

RECIBIDO — 5 ENE 2003

REGISTRO C.E. SOCIEDADES

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

[illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 852 — 175,73

MEDIANTE COMPENSACIONES 853 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 854 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. | USD | NO No. | USD | NO No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 852 Y 853) LEY No. — RESERVA OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA IMPRESA MEDIANTE SOFTWARE DE GENERACIÓN TAGSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02