INPRESO POR OFFSETEC S.A. 80374 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001162

FORMULARIO No. 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791301013001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EQUASOURCE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 53112

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	383,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.880,07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.488,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	49,22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	343,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	492,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.637,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.202,60	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.415,59	
VEHICULOS	345	417,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.398,98	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.636,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20.274,45	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–	
BALANCEO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR EJECUTIVOS (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR EJECUTIVOS (LARGO PLAZO) — OTROS	381	–	
(-) PROVISION INCOBRABLES	382	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	–	
GASTOS ANTICIPADOS	385	–	
OTROS ACTIVOS	386	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	398	19.824,45	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	270,32	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	413	–	
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	–	
ACREEDORES PERSONALES — LOCALES	415	–	
ACREEDORES PERSONALES — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	594,23	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — CON EL IESS	418	117,19	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — CON EMPLEADOS	419	2.703,79	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.685,53	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES PERSONALES — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES PERSONALES — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO	501	400,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	20,42	
RESERVA LEGAL	505	895,73	
RESERVA FACULTATIVA	506	238,82	
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	–	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.211,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	509	6.613,59	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.588,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20.274,44	

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: MARTHA CHAVEZ

RUC No. 1710351840001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.046,58	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–	
TOTAL INGRESOS	609	25.066,58	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
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	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
GASTOS DE FABRICACION	723	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–	
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	3.154,93	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.616,28	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	725,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	55,72	
COMBUSTIBLES	760	412,77	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	903,08	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	44,62	
GASTOS DE GESTION	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.076,72	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	38,31	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.319,01	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	774	–	
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.106,55	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.452,99	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	6.613,59	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	6.613,59	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	992,04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) 36% DEDUCCIONES PARTICIPACIONES NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(-) 36% DEDUCCIONES PARTICIPACIONES NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813≥0	814	5.621,55	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.405,39	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	343,74	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	221,76	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	839,89	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	480,94	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	839,89	
INTERES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	839,89	

CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	839,89	
COMPENSACIONES	907	–	
NOTA DE CREDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	DETALLE DE COMPENSACIONES		
	Retenc. No.	–		Retenc. No.	–		Retenc. No.	–	912	Retenc. No.	–
	USD	–		USD	–		USD	–	913	USD	–

913 No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. 914 – – – – – – – – MES 915 – – DIA 916 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
Retenc. No. –
7 6 ABR 2002
Marco Cruz

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

EL HOWTSB 11:23:21 14/10/2002 15
DE PAGO DE IMPUESTOS - OTROS 130
ST IONERO 0000102.988
$ 339.89 PAGO/BANCO