[redacted] MADE No. 20 0059202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC № 7913063104001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES, Obras Arquitectonicas y Ci 203 EXPEDIENTE 53285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.222,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	86.202,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.199,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.101,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	237.029,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	341.755,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	57.886,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	5.176,16
VEHÍCULOS	325	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	56.126,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	6.936,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6.936,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	--------
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	--------
OTROS	351	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	--------
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--------
OTRAS	354	--------
GASTOS ANTICIPADOS	355	--------
OTROS ACTIVOS	356	528,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	528,30
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	349.220,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	401	133,77
DEL EXTERIOR	402	--------
LOCALES	403	12.000,00
DEL EXTERIOR	404	--------
LOCALES	405	--------
DEL EXTERIOR	406	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--------
CON EL IESS	408	--------
CON EMPLEADOS	409	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	66.797,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	79.514,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	421	--------
DEL EXTERIOR	422	--------
LOCALES	423	--------
DEL EXTERIOR	424	--------
LOCALES	425	64.854,85
DEL EXTERIOR	426	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	427	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--------
OTRAS PROVISIONES	430	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	64.854,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	34.922,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	90.978,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	125.900,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	--------
OTROS PASIVOS	452	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	270.269,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	53.599,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	268,78
RESERVA DE CAPITAL	505	18.758,44
OTROS SUPERÁVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.084,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.191,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.831,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	78.951,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	349.220,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Flores — NOMBRE: Marcos Tambrano

C.I. No. 170763208-7 — RUC № 0708453186001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	280,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,20
OTRAS RENTAS	607	32.032,62
TOTAL INGRESOS	609	32.033,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--------
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	619	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--------
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	--------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	--------
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	630	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	--------
COMBUSTIBLES	634	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	10.090,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	3.760,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--------
COMISIONES EN VENTAS	658	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	--------
COMBUSTIBLES	660	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	395,15
GASTOS DE GESTIÓN	663	--------
GASTOS DE VIAJE	664	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.813,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1.509,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	6.306,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--------
CUENTAS INCOBRABLES	671	--------
BAJA DE INVENTARIOS	672	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--------
[redacted] — LOCALES	674	4.653,64
AL EXTERIOR	675	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.233,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	30.202,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.831,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	1.831,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	274,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--------
[redacted] — EN EL País	808	--------
EN EL EXTERIOR	809	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--------
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816	817	1.557,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816	818	--------
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	1.557,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	389,26
(-) ANTICIPO PAGADO	822	108,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	280,91

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	194,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	280,91
INTERÉS POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	280,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --------	911 N/C No. --------	912 N/C No. --------
913 USD --------	914 USD --------	915 USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. --------	917 Resol. No. --------	918 Resol. No. --------
919 USD --------	920 USD --------	921 USD --------

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 MAYO 2003 Carmen Lasso

254 JPJAKKIN 229 P5 IP BP-UR 200059202 0 $280.91 $280.91 USD
03/04/28 6:51:07 PM C COMSEC.102541266041 - NO. 102541266041