200005363

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791317963001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: XIMENA DISEÑOS MAXIMEXCORP CIA LTD — EXPEDIENTE: 54108

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5,554,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	86,453,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1,686,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3,523,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3,616,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	7,787,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	672,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	18,977,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	10,220,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138,493,25
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	71,642,59
EQUIPO DE COMPUTACION	123	6,426,42
VEHICULOS	124	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	1,236,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	33,094,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	46,211,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	--
TOTAL ACTIVO FIJO	149	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	3,726,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	3,726,36
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	--
OTROS	161	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	--
OTRAS	164	--
GASTOS ANTICIPADOS	165	--
OTROS ACTIVOS	166	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	199	188,430,98
ACTIVOS CONTINGENTES	200	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	66,847,33
DEL EXTERIOR	202	--
LOCALES	203	--
DEL EXTERIOR	204	--
LOCALES	205	97,143,95
DEL EXTERIOR	206	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	7,294,41
CON EL IESS	208	2,088,52
CON EMPLEADOS	209	19,829,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	193,203,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	--
DEL EXTERIOR	221	--
LOCALES	222	--
DEL EXTERIOR	223	--
LOCALES	224	--
DEL EXTERIOR	225	--
HIPOTECAS POR PAGAR	226	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	--
OTRAS PROVISIONES	229	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	--
OTROS PASIVOS	251	--
TOTAL OTROS PASIVOS	259	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	193,203,86
PASIVOS CONTINGENTES	300	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	5,260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	2,607,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	33,420,07
RESERVAS DE CAPITAL	305	--
OTROS SUPERAVITS	306	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	62,648,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	16,588,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,772,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	399	188,430,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	402,046,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	85,31
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	402,132,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9,119,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	18,977,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13,012,81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	7,923,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7,787,17
SUELDOS Y SALARIOS	709	45,108,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	24,548,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	3,280,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	199,149,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	4,355,65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	3,003,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EQIP. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	1,000,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	2,115,98
SUELDOS Y SALARIOS	720	38,748,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	1,928,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	920,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	672,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	6,680,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	10,220,89
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	324,240,69
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	16,135,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	3,006,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	16,550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	4,800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
COMISIONES EN VENTAS	747	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	2,784,32
COMBUSTIBLES	749	91,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	870,38
GASTOS DE GESTION	752	--
GASTOS DE VIAJE	753	1,206,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1,123,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,779,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	1,222,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	--
CUENTAS INCOBRABLES	760	--
BAJA DE INVENTARIOS	761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	--
LOCALES	763	2,297,69
AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51,870,67
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	376,111,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	26,020,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	26,020,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3,903,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
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+810-811-812-813-814	814	22,117,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22,117,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	5,529,44
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2,063,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,553,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	1,912,64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	825	1,211,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,912,64
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,912,64

DECLARO QUE 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: XIMENA GONZALEZ — NOMBRE: JOSE JACOME

C.I. No. 1708148489 — RUC No. 1707011258001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,912,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- — N/C No. -- — N/C No. -- — USD -- — USD -- — USD --

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- — Resol. No. -- — Resol. No. -- — USD -- — USD -- — USD --

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2007/06

32-003-003868-1 $1,912.64 2003/04/17 Banco Internacional S.A.

000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ OSWALDO VELASQUEZ VELASQUEZ OSWALDO RECIBIDOR PAGADOR 000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2003 Flor María Merlo