

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES APEVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179135536001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUEVARA ALVARADO Y ASOCIADOS C.A. LTDA. Grav. U/P** 203 EXPEDIENTE **544/23**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|            |                                                     |     |   |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311 | - |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | - |
|            | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | - |
|            | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | - |
|            | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 319 | - |
|            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | - |
|            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | - |
|            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
|            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 | - |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 | - |
|            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 | - |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333 | - |
|            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335 | - |
|            | INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | 337 | - |

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **Es fiel compulsa de la copia Certificada**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **que me fuera presentado y devuelto al**

340 ACTIVO FIJO **interesado.**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **Quito, 8 OCT 2003**

TERRENOS **DE GABRILO**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **Román Chacón**

MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO **EL NOTARIO DECEMO SEXTO**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **CONZALO ROMÁN**

VEHÍCULOS **2371,40**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **432**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 2371,40**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 2371,40**

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379**

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **381**

OTROS **383**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS **387**

OTRAS **389**

GASTOS ANTICIPADOS **391**

OTROS ACTIVOS **393**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397**

TOTAL DEL ACTIVO **399 2371,40**

ACTIVOS CONTINGENTES **398**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES **411**

DEL EXTERIOR **413**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES **415**

DEL EXTERIOR **417**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES **419 1344,02**

DEL EXTERIOR **421**

600 INGRESOS

|                                            |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 | - |
| EXPORTACIONES                              | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606 | - |
| OTROS INGRESOS                             | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS                             | 699 | - |

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 | - |

SUELDOS Y SALARIOS **719**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

GASTOS DE FABRICACIÓN **723**

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

SUELDOS Y SALARIOS **730**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

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 **748**

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS **751**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**

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**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759**

COMBUSTIBLES **760**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

GASTOS DE GESTIÓN **763**

GASTOS DE VIAJE **764**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765**

|                                                                                                                                                              |         |                        |         |                                                             |         |                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR           | 423     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      |         | 796                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423     |                                                             |         | 796                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | CON EL IESS            | 425     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |         | 797                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | CON EMPLEADOS          | 427     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               |         | 798                                                               |         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |         |                        | 429     | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    |         | 799                                                               |         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |         |                        | 431     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |         | 770                                                               |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |         |                        | 439     | CUENTAS INCOBRABLES                                         |         | 771                                                               |         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |         |                        |         | BAJA DE INVENTARIOS                                         |         | 772                                                               |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |         | LOCALES                | 441     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |         | 773                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR           | 443     | INTERESES Y COMISIONES                                      |         | 774                                                               |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |         | LOCALES                | 445     | AL EXTERIOR                                                 |         | 775                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR           | 447     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |         | 776                                                               |         |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, S/Accionistas y Casa Matriz                                                                                                         |         | LOCALES                | 449     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |         | 777                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR           | 451     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |         | 779                                                               |         |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |         |                        | 453     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |         |                                                                   |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |         |                        | 455     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |         | 781                                                               |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |         |                        | 457     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |         | 782                                                               |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |         |                        | 459     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |         | 789                                                               |         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |         |                        | 461     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |         | 749 + 779 + 789                                                   |         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |         |                        | 469     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |         | 699 - 799 > 0                                                     |         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |         |                        |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |         | 699 - 799 < 0                                                     |         |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |         |                        | 471     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |         |                                                                   |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |         |                        | 473     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |         | trasladar campo 797                                               |         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |         |                        | 479     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |         | trasladar campo 799                                               |         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |         |                        |         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |         | 803                                                               |         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |         |                        | 481     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |         | 804                                                               |         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |         |                        | 483     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |         | 805                                                               |         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |         |                        | 489     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |         | EN EL PAÍS                                                        |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |         | 439 + 469 + 479 + 489  | 499     |                                                             |         | EN EL EXTERIOR                                                    |         |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |         |                        | 499     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS       |         | 808                                                               |         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |         |                        |         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                |         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             |         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |         |                        | 501     |                                                             |         | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            |         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |         |                        | 503     | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |         | 811                                                               |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |         |                        | 506     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |         | 812                                                               |         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |         |                        | 507     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |         | 813                                                               |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |         |                        | 509     | = UTILIDAD GRAVABLE                                         |         | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-814 |         |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |         |                        | 511     | = PÉRDIDA                                                   |         | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-814 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |         |                        | 513     | UTILIDAD CAMPO 814                                          |         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                          |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |         |                        | 515     |                                                             |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |         | trasladar campo 797    | 517     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |         | (816 * 15%) + (817 * 25%)                                         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |         | trasladar campo 798    | 519     | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |         | 819                                                               |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |         |                        | 598     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |         | 820                                                               |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |         | 499 + 598              | 599     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |         | 821                                                               |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88) |         |                        |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 |         | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                                         |         |
|                                                                                                                                                              |         |                        |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |         | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                                         |         |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                    |         |                        |         | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |         |                                                                   |         |
| Firma Contador                                                                                                                                               |         |                        |         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                        |         | (0.5 * 818) - 820                                                 |         |
| NOMBRE: CD. ROLANDO GUERRERO                                                                                                                                 |         |                        |         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |         |                                                                   |         |
| C.I. No. 170949667-2                                                                                                                                         |         |                        |         | PAGO PREVIO                                                 |         | 901                                                               |         |
| NOMBRE: ANDRÉS DUEÑAS                                                                                                                                        |         |                        |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |         | 899 - 901                                                         |         |
| RUC No. 170908572-2                                                                                                                                          |         |                        |         | INTERÉS POR MORA                                            |         | 903                                                               |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                            |         |                        | 905     | MULTAS                                                      |         | 904                                                               |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |         |                        | 906     | TOTAL PAGADO                                                |         | 902 + 903 + 904                                                   |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                    |         |                        | 907     |                                                             |         |                                                                   |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                  |         |                        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |         |                                                                   |         |
| 908                                                                                                                                                          | N/C No. | 910                    | N/C No. | 912                                                         | N/C No. | 914                                                               | N/C No. |
| 909                                                                                                                                                          | USD     | 911                    | USD     | 913                                                         | USD     | 915                                                               | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |         | 921                    |         | REGISTRO OFICIAL No.                                        |         | 922                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         |                        |         | AÑO                                                         |         | 923                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         |                        |         | MES                                                         |         | 924                                                               |         |
|                                                                                                                                                              |         |                        |         | DÍA                                                         |         | 925                                                               |         |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Quito - Ecuador

Es fiel compulsa de la copia Certificada  
que me fuera presentado y devuelto al  
interesado.  
Quito, a

8 OCT 2003

EL NOTARIO DECIMO SEXTO  
DR. GONZALO ROMAN CHACON

BP 253 CACOSTA 259 PS IP BP-VR 200057892 0 \$0.00 \$0.00 USD  
2003/04/21 5:10:33 PM C & CONSEJ.102530667164 NO. 102530667164