IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0089

No. 10017748

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791360737001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARCELO SAENZ Y ASOCIADOS CIA	203	EXPEDIENTE 54655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.072,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36 070,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1 780,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	67.089,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16 402,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2. 872,85
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	304.980,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	431.266,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23.027,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.906,67
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17. 169,58
VEHICULOS	345	22. 415,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.004,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	47.513,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	47.513,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	463,91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.974,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	4.438,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	379	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	777,82
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	777,82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	385	479.559,60
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	5 085,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO VENCIDAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO VENCIDAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	33.334,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — CON IVA (NO TRIBUTARIA)	417	9 191,13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — CON IVA (TRIBUTARIA)	418	5 [illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — SIN IVA (EMPLEADOS)	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	199,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	51.000,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PROVEEDORES CON INTERES EXPLICITO — LOCALES	425	—
PROVEEDORES CON INTERES EXPLICITO — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—
INGRESOS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS INVERSIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	379.191,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	379.191,18
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 428 + 470 + 489	477	430.231,33
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	4.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	—
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	137,60
RESERVA DE CAPITAL	483	100 71
OTROS APORTES PATRIMONIALES	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	22 869,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	21.620,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	49.328,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+516	490	479.559,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS YANCAN

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTHER SAEZ

NOMBRE: CARLOS YANCAN

492	CI No. 170322914-4	493	RUC No. 1706671763001
494	MEDIO DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	495	1 721,56
496	MEDIO DE PAGO: COMPENSACIONES	497	—
498	MEDIO DE PAGO: NOTAS DE CREDITO	499	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.613.338,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	488,90
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	106,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.913,96
TOTAL INGRESOS	699	1.619.348,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.396.720,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE FABRICACION	722	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
SUELDOS Y SALARIOS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1.396.720,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	38.592,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	10 194,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	36 012,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	2 200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	65.055,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	1 066,41
COMBUSTIBLES	752	6 820,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	753	2 488,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	3 407,72
GASTOS DE GESTION	755	6 518,47
GASTOS DE VIAJE	756	1 160,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	9.478,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.637,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	10.694,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	1.698,17
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	766	967,60
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	201.007,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	779	1.897.727,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21 620,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	21.620,73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.243,11
(-) 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	—
(-) INGRESOS GRAVADOS PARA EL SOCIO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) INGRESOS GRAVADOS PARA EL SOCIO — 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	18 377,62
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
SI HUBIERE UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SI HUBIERE UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	18.377,62
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.594,41
(-) ANTICIPO PAGADO	819	593,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2 279,39
(-) 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	1.721,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	17 32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	902	1.721,56
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1 721,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —
(SAN) (LEY 821) LEY No.	912	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	913	— — — — — AÑO 914 — — — — MES 915 — — DIA 916 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	921	USD —	922	USD —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 15 AGO 2003 Mercy Cruz

RP 20[illegible]0[illegible]0[illegible]0 06 PS IP RP-MR 10017748 270 $1,721.56 $1,721.56 1605
2003/[illegible]/11 11:01:08 AM C CORSEC.102700034154 MD. 102700034154