[illegible]	DECLARACIÓN [illegible] LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] - SOCIEDADES	No. 0048925

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791398122001	ANTHONY LLOYD CIA LTDA.	54874

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.747.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible]	352.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]	559.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]	14.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	30.210.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	936.00
TOT[illegible]CTIVO CORRIENTE		[illegible]	38.819.83
[illegible]O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	12.314.10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]	2.191.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	5.829.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	8.676.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]	8.676.78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GA[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		[illegible]	—
SAL[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	100.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	100.00
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
	OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
	OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[illegible]	47.596.61
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	34.045.05
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	4.458.06
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	619.90
	CON EL IESS	[illegible]	1.215.68
	CON EMPLEADOS	[illegible]	3.223.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	844.62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	44.407.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS			
ING[illegible] ANTICIPADOS		[illegible]	—
OT[illegible]PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]	44.407.04
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	680.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	15.71
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	4.178.64
OTROS SUPERÁVITS		[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	343.07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	2.337.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	229.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	3.189.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		[illegible]	47.596.61

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	49.668.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		[illegible]	49.668.46
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	1.243.70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	52.101.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	30.210.82
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.044.28
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.942.93
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	952.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	694.04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		749	34.767.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.981.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.095.54
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		[illegible]	13.40
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	2.580.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	476.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	8.147.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	14.762.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	49.439.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	229.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	229.40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	34.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	194.99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	194.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	48.74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	34.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	10.37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANTHONY LLOYD	NOMBRE: NELSON AGUIRRE
C.I. No. CV. 598027	RUC No. 1701938332001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	34.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	34.74
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	34.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	912 N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	913 USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — —		REGISTRO OFICIAL No. — — — — —	AÑO — — — —	MES — —	DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA [illegible] 11 ABR. 2003 [illegible]

[illegible] 42 RSANCHE 181 PS IP 9P-UR 200048925 0 $34.74 $34.74 USD
2003/0[illegible]/10 2:01:04 PM C CONSEC.100420031976 NO. 100420031976

Banco del Pichincha C. [illegible]