[redacted] **No.** 20 0055398

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2002 | Sec.: | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990155925001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A. | EXPEDIENTE 555674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	425,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	9.208,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	18,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	175,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	541,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	191,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	4.114,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	40.215,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	3.661,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	52.067,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	29.624,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139.354,87
340 ACTIVO FIJO		
[redacted] TANGIBLE		
[redacted]	301	62.907,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	177.744,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	78.454,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	304	-
VEHÍCULOS	305	25.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	97.687,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	246.418,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	311	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.711,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
[redacted] DIFERIDOS	374	-
[redacted] ACUMULADA	375	1.046,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	665,39
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	386.439,18
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	4.529,59
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted]	417	398,72
[redacted] CON EL IESS	418	9.917,17
[redacted] CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.615,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.461,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	211.720,49
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	211.720,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	235.181,53
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	3.160,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	28.589,12
RESERVA DE CAPITAL	505	5.785,70
OTROS SUPERÁVITS	506	112.053,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.669,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	151.257,65
		386.439,18

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Gianluca Lanino — C.I. 0950050544

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PEDRO BLANCAS J. — R.U.C. 0990295495001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.788,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	80.092,78
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	278,64
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	165.159,72
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	2.410,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	15.059,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.114,80
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	21.304,03
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.300,76
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	31.061,71
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	21.258,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.911,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.701,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	32.931,70
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	6.871,14
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	35.710,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	40.215,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	14.268,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	52.067,97
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	129.390,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.047,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.345,97
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	3.075,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	632,00
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	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	474,32
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	790,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.728,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	34.099,98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	163.490,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.669,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	1.669,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	250,43
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
[redacted] EN EL PAÍS	804	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	1.419,09
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO [redacted] GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	1.419,09
(-) ANTICIPO PAGADO	820	354,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	191,00
(-) CRÉDITO 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	163,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	81,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	163,77
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	3,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol. No.								
	USD -		USD -		USD -		USD -		USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				AÑO								

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. No.		
912	USD		
913	AÑO		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 08 DIC. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 18 JUN 2003 Vent. 17 Term. 01VJ

17-001-090135-8 177,43 USD.

20030616 BANCO DE GUAYAQUIL