SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO

RESOLUCION Nº 0[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA Y P[illegible] FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES

200012707

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990934371001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE SERVICIOS GALVANICOS COS[illegible] — EXPEDIENTE: 55-690

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	3.083,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.307,26	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	937,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	84,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.429,19	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.946,15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.621,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.409,49	
340 [illegible]O FIJO		
ACT[illegible]O TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.428,62	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SOLUCIONES	3.720,06	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(5.320,44)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.828,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32,77	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	677,32	
SALD[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTR[illegible]OS DIFERIDOS	25,40	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(733,10)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,39	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	34.240,12	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	6.012,02	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	987,54	
CON EL IESS	255,35	
CON EMPLEADOS	79,49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.334,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	7.004,85	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.004,85	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	14.339,25	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	945,91	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	31,87	
RESERVA DE CAPITAL	4.095,99	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.989,29	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	337,81	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.900,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	34.240,12	

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)

Patricia Rentería Suárez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA RENTERIA — NOMBRE: JACQUELINE PEREZ

198 C.I. No. 09-05260014 — 199 RUC No. 0990290561001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	28,36
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	29.174,50	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	29.175,50	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.329,40	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	28.435,31	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(9.429,19)	
SUELDOS Y SALARIOS	2.510,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.433,04	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	847,80	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59,81	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.913,17	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(4.946,15)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.621,74	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1.121,00)	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	24.653,93	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.800,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	889,83	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	480,90	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	438,82	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUOTAS, SUSC	159,21	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GTOS. BAN[illegible]	222,90	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	3.991,66	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	28.645,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	529,91	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802	79,49	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0	450,42	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-0	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	450,42	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Base * 15%) + (817 * 25%)	112,61	
(-) ANTICIPO PAGADO	25,35	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	58,90	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIONES [illegible] ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	28,36	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	28,36
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

JOGARCIA 32 P9 IP BP-VR 200012707 $28.36 $28.36 USD
/21 10:44:11 C CONSEC.101680020648 NO. 101680020648

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
PAGADO
168 - 07