I

[redacted] No. 0 0143129

[redacted] IMPORTANTE: GRABAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| MES | AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|
| | 2002 | - |

56.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09[illegible]9584001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] EXPEDIENTE 56000

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 946,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.011,60 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 450,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 188,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| [redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| [redacted]NTARIO 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 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 2.596,44 |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 37.015,55 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 9.694,99 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 27.320,56 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MA[redacted]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - |
| (-) [redacted]IZACIONES ACUMULADAS | 361 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 379 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |
| 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 329 + 369 + 379 + 387 | 399 | 29.917,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | 2.013,03 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [redacted] LOCALES | 413 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [redacted] LOCALES | 415 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [redacted] OBLIGACIONES TRIBUTARIA | 417 | [illegible] |
| [redacted] OBLIGACIONES CON EL IESS | 418 | [illegible] |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 2.008,30 |
| 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 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | 25.000,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | 25.000,00 |
| 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 | 27.008,56 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 200,00 |
| (-) [redacted] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 513 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 514 | 299,92 |
| RESERVA DE CAPITAL | 515 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 516 | 127,35 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | [illegible] |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 519 | 588,40 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 520 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 1.988,44 |
| [redacted]VO Y PATRIMONIO 499+529 | 599 | 29.677,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.234,76 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 18.234,76 |
| 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 | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y [illegible] | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE [illegible] | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| [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 | - |
| 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 [illegible] | 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 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.829,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.056,00 |
| 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 | 170,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 44,40 |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | [illegible],70 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 6.3[illegible],25 |
| [redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.707,55 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| [redacted] LOCALES | 774 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.650,16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 17.6[illegible]6,36 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 588,40 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 588,40 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 88,26 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| [redacted] EN EL PAIS | 806 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| [redacted] 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 | 500,14 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | [illegible] | 500,14 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 125,04 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 188,40 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 63,36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 827 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 821 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821 | 822 | - |
| INTERES POR MORA | 823 | - |
| MULTAS | 824 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 825 | 10,00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0[illegible]0451010

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUES, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | Nro. | [redacted] | NC No. | [redacted] | NC No. | [redacted] | Resol. No. | [redacted] | Resol. No. | [redacted] | |
| [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | [redacted] | | [redacted] | | [redacted] | | [redacted] | | [redacted] | |
| [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | USD | [redacted] | |

(CAMPO 520 Y 521) [redacted] AÑO [redacted]

[redacted] SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Alborada 05 SEP 2003

PAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02