

Bol / 2002

F

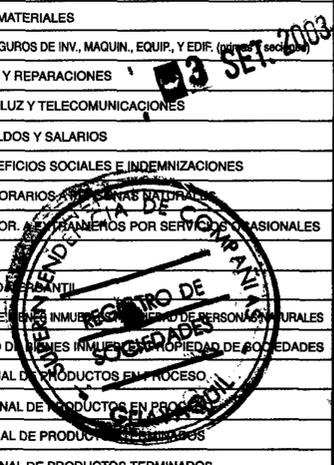
0138079



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56877  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990993319001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NESTOR CESAR BARRERA S.A. EXPEDIENTE 56877-09

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |                              | 600 INGRESOS   |   |
|--|------------------------------|--|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                                |   |
| CAJA, BANCOS   | 32,56                        |  | 21.768,48   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                            |  | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                            |  | -   |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables   | -                            |  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                            |  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                            |  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                            |  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 825,88                       |  | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                            |  | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                            |  | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                            |  | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                            |  | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                            |  | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                            |  | -   |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 11.241,02                    |  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>12.099,46</b>             |  | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |
| TERRENOS   | 6.139,69                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 2.402,39                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -   |
| VEHICULOS  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 1.555,30                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>6.986,78</b>              | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>                     | GASTOS DE FABRICACION  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                     | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | -   |
| ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (incluye costo de seguros) | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                            | SUELDOS Y SALARIOS   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -   |
| OTROS  | -                            | COMBUSTIBLES   | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -   |
| OTRAS  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>-</b>  |
| <b>400 PASIVO</b>  | <b>19.086,21</b>             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              | SUELDOS, SALARIOS  | -   |
| LOCALES  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -   |
| LOCALES  | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -   |
| LOCALES  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 70,49                        | COMISIONES EN VENTAS   | -   |
| CON EL IESS  | -                            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -   |
| CON EMPLEADOS  | 078-010020-8 \$1             | COMBUSTIBLES   | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 2.042,53  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>70,49</b>                 | GASTOS DE GESTION  | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              | GASTOS DE VIAJE  | 1.288,40  |
| LOCALES  | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | -   |
| LOCALES  | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 1.211,81  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 240,24  |
| LOCALES  | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                            | CUENTAS INCOBRABLES  | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                            | BAJA DE INVENTARIOS  | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                            | LOCALES  | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                            | AL EXTERIOR  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>70,49</b>                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 10.305,15   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | <b>14.059,13</b>                                      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>-</b>  |
| OTROS PASIVOS  | -                            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                            | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | <b>19.015,75</b>             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 2.000,00                     | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                            | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 5.226,14                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 4.050,26                     | EN EL PAIS   | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | -                            | EN EL EXTERIOR   | -   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | -   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 7.709,35                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | -                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>19.015,75</b>             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -   |
| 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) |                              | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                              | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| FIRMA CONTADOR   |                              | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -   |
| NOMBRE: SERRA SERRA ANDRO  |                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   |
| C.I. No. 0903394658  |                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (816 * 15%) + (817 * 28%)                             |
| NOMBRE: JESSICA PINOY L.   |                              | (-) ANTICIPO PAGADO  | -   |
| RUC No. 091827888001   |                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | -   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
|  |                              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |   |
|  |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     |
|  |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |   |
|  |                              | PAGO PREVIO  | -   |
|  |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   |
|  |                              | INTERES POR MORA   | -   |
|  |                              | MULTAS   | -   |
|  |                              | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                       |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-078-010020-8 \$1,227.21 2002/09/21 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A.  
 RECIBIDOR-PAGADOR  
 21 AGO 2003  
 María Daniela Martínez Campozano  
 Martínez Campozano María Daniela