IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL HIPLESTO ALL REVIAY PRESENTACION DE 10008800 EALENCES FOR HOLDER CONTROLLED ADES FORMULATIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FESCHOOLAS CEL No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INMOGORAMA EXPEDIENTE **201** RUC **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 69,76 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 813 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** ... 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 600 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 719 606 **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 321 323 800 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712. 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 237 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTE 717 339 TOTAL ACTIVO COMPLENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7110 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 713 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CERA 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** SUMEDITAL 724 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 777 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA A SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 724 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 713 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 736 OFIGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377. 720 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR-A LARGO PLAZO **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 12,00 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 800 670,04 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 303 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 **LOCALES COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 419 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 416 **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGATION SET 47 INSTITUCIONES PINANCIETAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 785 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Jan 200 0 1 4 2 20 2 766 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 107,88 OBLIGACIONES 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 786 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **43**1 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 479 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DENNVENTARIOS 771 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 269,20 777 #40 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 389,08 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 -- I OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 780 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 389,08 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 389,08 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 802 389,08 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 100 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 400 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 **807** 80.0 458 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 501 THABAJADORES ATRIBUIBLES 1.604,40 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **311** 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 44,24 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 549 ... = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 418 511 389,08 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILEDAD CAMPO 814 515 589,52 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 389, 08 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 670,04 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 670, 04 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 •• 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C Nb.

0902300029

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

RAUL DE LA TORRE NOMBRE

ST USD

921

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:EC.

909 USD

C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0901562124001

905

906

907

FREDDY LOZANO L.

__ DIA 225 ___ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO'A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

- | MULTAS

912 N/CN SEI ADHESI NO NESS 340080852

913 USD FECHA RECAMBE 181 - APR-03

REGISTRO OFICIAL No. 222

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

917 USEAJERO

AÑO 923

901

944

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

CLUIVIO

916 ReMALOR PAGADO GA DOSOLAGIANES