IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIERO Y ANEXOS

NO. 10015118

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991098038001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JUANPA S.A. JUAN PABLO GORCIA MIRANDA — 203 EXPEDIENTE: 58920

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	784,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	219,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	538,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	40.023,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	944,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	42.510,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	99.275,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	140.543,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	165.337,51
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	7.263,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	116.987,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	124.532,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	404.873,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	404.873,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	95.148,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	225.116,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	320.264,63
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	28,72
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	28,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	767.677,71
ACTIVOS CONTINGENTES	499	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA PRODUCCION NACIONAL — LOCALES	411	243.375,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA PRODUCCION NACIONAL — DEL EXTERIOR	413	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES	419	309.397,00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	552.772,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA PRODUCCION NACIONAL — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LA PRODUCCION NACIONAL — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	552.772,00
PASIVOS CONTINGENTES	599	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	215.827,18
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42.878,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.500,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	15.400,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	214.905,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	767.677,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.800,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
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 PROCESO	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	743	3.800,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTION	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	11.600,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
CUENTAS INCOBRABLES	763	–
BAJA DE INVENTARIOS	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
LOCALES	766	–
AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.600,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	15.400,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	15.400,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
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	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-<	815	15.400,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: STEPHAN BRBORICH — NOMBRE: SEGUNDO PACHECO I.

C.I. No. 0914690763 — RUC No. 0911301026001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 901 N/C No. – | 902 N/C No. – | 903 N/C No. – | 904 N/C No. – | 905 USD – | 906 USD – | 907 USD – | 908 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Planilla No. – | Planilla No. – | USD – | USD –

AÑO – | MES – | DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 OCT 2003

BANCO DE ... 2003 8-003156-1 8-003156-1 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo SUCURSAL GUAYAQUIL