

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CAJA, BANCOS (120,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION Cuentas Incoobrables, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTROS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), 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, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (120,00).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 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, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (80,00)).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 380 OTROS ACTIVOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES; INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397 = 200,00); ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CARGAR PROVEEDORES: LOCALES, DEL EXTERIOR; PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES, DEL EXTERIOR; OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE; 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES, DEL EXTERIOR; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES, DEL EXTERIOR; PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES, DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (200,00), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598 = 200,00)).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 500 PASIVO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES, DEL EXTERIOR; INTERESES Y COMISIONES: LOCALES, AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS); 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES); TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789); UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0); PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD DEL EJERCICIO (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 AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814), UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%)), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 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), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904 = 10,00)).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO (N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No.), DETALLE DE COMPENSACIONES (Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA), COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAIME CARMIGNIANT, FIRMA CONTADOR: ING. S. MARANON, C.I. No. 0907055321, RUC No. 0906183587001, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 09/30/2002, ESTACION: 36003049906, PRODUCTOR: PRODUCTOR