[redacted] ACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted]ES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1001 436

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. [redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

641

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190001795001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 0415

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.712.734,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	5.939,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	669.811,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120.121,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.276.761,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	596.531,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.375.301,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	294.903,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.211.343,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.028.468,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	11.790.487,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.004.735,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	993.695,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.249.643,39
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	543.559,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	28.103,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.435.827,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	34.383.909,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	34.383.909,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	113.865,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	113.865,28
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	3.625,63
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	726.625,45
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	118.594,55
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	850.845,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	389	47.139.107,93
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	550.300,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA MATRIZ — LOCALES	415	—
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	303.199,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	747.622,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.601.202,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA MATRIZ — LOCALES	427	—
INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	2.327.178,81
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	2.327.178,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	3.928.380,95
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.436.370,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.096.916,21
RESERVA DE CAPITAL	505	33.383.063,73
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.243.870,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	43.160.726,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	47.139.107,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.096.736,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	175.489,64
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	142.766,94
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	168.403,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	751.872,97
TOTAL INGRESOS	608	27.338.269,08
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	798.257,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5.419.837,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.276.761,42
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	475.232,27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	436.128,55
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	4[illegible].517,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.1[illegible]7.466,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	989.354,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	328.597,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.177.936,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.230.353,62
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	608.243,07
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	762.051,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	3.891.269,93
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	1.224.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	596.[illegible]1,46
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	208.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	294.903,92
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	19.322.022,19
750 GASTOS DE AMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	725.423,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	658.748,29
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	98.647,74
COMBUSTIBLES	753	13.718,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	121.971,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	53.416,20
GASTOS DE GESTION	756	47.123,02
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.1[illegible],45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	26.963,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	63.2[illegible],92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	767	5.893,15
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	471.144,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	2.264.050,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.008.319,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.008.319,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 773	775	22.594.392,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	5.243.876,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	5.243.870,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	1.045.353,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	142.766,94
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	2.026.110,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) PROPORCION GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) PROPORCION GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	21.415,04
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	300.931,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812-813+814	791	6.302.346,30
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811+812-813+814	792	—
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	6.302.346,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	1.450.536,30
(-) ANTICIPO PAGADO	796	650.938,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	321.194,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	478.433,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	404.099,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	478.433,97
INTERES POR MORA	805	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	478.433,97

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: ING. BYRON SACOTO — NOMBRE: ING. DEYSI CRIOLLO D.

808 C.I. No. 0300441672. — 809 RUC No. 0300931920 001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	809	478.433,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790[illegible] RES. [illegible] ON 3326-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

RECIBIDO 30 ABR 2003