230 POR OFFSETEC S.A. 00214 M.O.C.

**10015380**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991184058001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A. EXPEDIENTE 6569391

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 22,680,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 39,441,10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 4,021,90 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 547,47 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 578,60 |
| 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 | | 44,20 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 67,313,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 20,169,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 570,40 |
| VEHICULOS | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 8,931,28 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11,808,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 11,808,78 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 42,76 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 3,812,66 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 2,502,55 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1,352,87 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 80,475,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 8,293,75 |
| DEL EXTERIOR | | 52,234,99 |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1,321,62 |
| CON EL IESS | | 481,09 |
| CON EMPLEADOS | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 2,103,41 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 63,434,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 2,079,13 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 2,079,13 |
| **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 | | 65,513,99 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 5,624,19 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 317,51 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3,323,84 |
| OTROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,863,88 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 3,032,20 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 14,961,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 80,475,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 52,437,66 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 54,074,71 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 42,690,07 |
| TOTAL INGRESOS | | 149,202,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 33,425,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 14,889,63 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 10,773,31 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2,640,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 2,510,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 29,853,67 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 503,23 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 8,715,98 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 2,066,21 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 28,855,38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,823,35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 2,018,86 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 385,55 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 7,201,41 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 145,662,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 508,06 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 508,06 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 146,170,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 3,032,20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 3,032,20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 454,83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 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-a | | 2,577,37 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 2,577,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 644,34 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 93,09 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 485,51 |
| (-) 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 | | 65,74 |
| **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 | | 65,74 |
| INTERES POR MORA | | 2,16 |
| MULTAS | | 5,92 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 73,82 |

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: HOMERO MITE — NOMBRE: JENNY ENDARA

C.I. No. 0905055497 — RUC No. 0905358206001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 73,82 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| - | - | - |
| USD - | USD - | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| - | - |
| USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 JUL 2003

BANCO DEL PACIFICO 09/JUL/2003
30 - 024 - 000890 - 2
Valor : $.73.82** CAJA:0091 REF:4407710