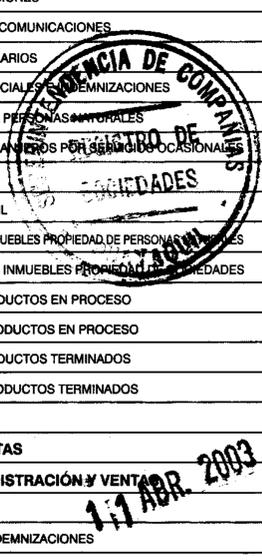


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991205233001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A.** 203 EXPEDIENTE **66405.92**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 363.095,36			
CAJA, BANCOS 311 20,64				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.942,02			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 70.219,67				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 --- TOTAL INGRESOS 609 366.037,38			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.285,28							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.173,03				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 33.557,16			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 127.290,41			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 107.163,95			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 31.455,32				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 31.455,38			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.063,05				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 109.216,09				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TERRENOS 341 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.741,90				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.811,68				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.930,22				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 236.556,14			
OTROS 383 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 41.706,60			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.996,82			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTRAS 389 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 22.653,10			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 115.147,21				COMISIONES EN VENTAS 758 4.852,02			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 153,66			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 2003,09			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.069,04			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.836,75			
LOCALES 411 6.289,27				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
DEL EXTERIOR 413 30.127,99				GASTOS DE VIAJE 764 2.523,56			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.115,75			
LOCALES 415 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 362,04			
DEL EXTERIOR 417 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 708,48			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.582,91			
LOCALES 419 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771 638,61			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 893,81				BAJA DE INVENTARIOS 772 1.993,40			
CON EL IESS 425 196,70				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
CON EMPLEADOS 427 1.016,28				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				LOCALES 774 1.640,45			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38.524,05				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6.813,36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 115.649,64			
LOCALES 441 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 352.205,78			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.831,60			
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.831,60			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.074,74			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 43.065,49				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 43.065,49				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
TOTAL PASIVO 499 78.563,73				EN EL EXTERIOR 807 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10.800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 526,27				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.137,05				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 11.756,86			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.262,75				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.831,60				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.756,86			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.939,22			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 33.557,67				(-) ANTICIPO PAGADO 819 201,64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 115.147,21				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.173,03			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 2.435,46			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ALFREDO CRÉSPO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
NOMBRE: MAARÍA RUIZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1704687506				PAGO PREVIO 901 ---			
RUC No. 0911382091001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---				INTERÉS POR MORA 903 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			