

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

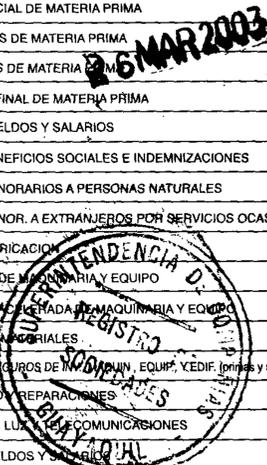
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099122269300 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES B&M LIBRAX S.A. 203 EXPEDIENTE 66893-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.528,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	576.972,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46.329,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	456,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.669,38	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	52.404,26	OTRAS RENTAS	607	1.997,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.576,51	TOTAL INGRESOS	608	578.969,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	285.171,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152.161,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	88.460,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.487,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.922,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.438,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	327,03	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.161,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.534,45	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.131,35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.064,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.043,21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.645,23
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.064,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	18.679,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	25.999,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	8.528,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	19.284,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.715,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	1.975,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	1.975,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	14.807,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	36.308,14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	66.511,64
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.586,50
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	140,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13.922,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	177.954,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.132,04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.697,27
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.208,82
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	527,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.738,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	32.738,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.519,39
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	242,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.411,31
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6.807,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.999,92
LOCALES	419	6.807,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.095,55
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	54.079,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.591,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54.079,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	466,00
CON EL IESS	425	1.020,84	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	257,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	257,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94.658,36	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	324,09
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	42.571,40
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2.662,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	2.662,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	17.557,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	78.879,54
LOCALES	449	17.557,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	90,37
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90,37
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	13,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57.221,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	257,28
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	117.879,95	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	334,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	334,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	83,52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	8.831,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.242,08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	83,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90,37	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	41,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.994,70	PAGO PREVIO	891	-
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	499+598	177.864,65	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	41,76
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)			INTERES POR MORA	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41,76



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
 26 MAR 2003
CAJA 2
 Recibidor - Pagador