IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.D.C.

SRI — DECLARACION DE ... 10021903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991255753001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASCORPDOSCIENTOS S.A — EXPEDIENTE: 67918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	701	736.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	715	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	717	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	719	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721	2,340.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	723	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	725	892.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	727	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	733	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	735	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	737	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	739	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,969.63
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	741	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	743	1,344.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	745	-
EQUIPO DE COMPUTACION	747	-
VEHICULOS	749	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	751	190.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	753	677.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	599	858.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	761	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	763	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	799	-
TOTAL ACTIVO FIJO	899	858.46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	771	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	773	-
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	775	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	777	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	779	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	781	-
OTROS	783	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	785	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	787	-
OTRAS	789	-
GASTOS ANTICIPADOS	791	-
OTROS ACTIVOS	793	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	799	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	999	4,828.09
ACTIVOS CONTINGENTES	989	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	427	-
LOCALES	429	-
DEL EXTERIOR	431	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	-
CON EL IESS	435	-
CON EMPLEADOS	437	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	1,545.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,545.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	447	-
DEL EXTERIOR	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	451	-
DEL EXTERIOR	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	-
OTROS PASIVOS	487	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	699	1,545.85
PASIVOS CONTINGENTES	689	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	64.64
RESERVA DE CAPITAL	509	1,058.99
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80.26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	105.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,282.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	4,828.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		216.69
TOTAL INGRESOS		216.69
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		86.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PUBLICIDAD Y COMISIONES: LOCALES	775	-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		111.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		105.21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		105.21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% DEDUCIBLES: EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES: 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=0		105.21
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 814-815		105.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	26.30
ANTICIPO DETERMINADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		831.49
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR REGENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		805.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819 - 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		-

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: Rafael Ayala L. — NOMBRE: Marcela Ramírez C.

C.I. No. 0902628775 — RUC No. 0917495871001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO ORDINAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2003

30 - 001 - 324061 - 6

Valor : $.0.00** CAJA:0191 10:37:40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 14 ABR 2003 — SECRETARIA GENERAL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — QUITO