

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991277544001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INADRIAN S.A. EXPEDIENTE 67976

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS 311 773,52 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 119,46 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 295,71 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 347 VEHICULOS 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO 369 415,17

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 1.188,69

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIX LOCALES 418 DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIX LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO ANTIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485 388,69

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 488 388,69

PASIVOS CONTINGENTES 488

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 526 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 508 1.188,69

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ON PAGO DE IMPUESTOS - STICKER 36003048621 \$ 10,00 PRODUBANCO

FECHA DE RECEPCION