IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] 10033945

IMPORTANTE: GRAVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0190169740001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Molina y Portilla Alexandra Magali Cía Ltda.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 42.22 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1.227,66 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 9.372,38 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 18.999,40 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 3.124,55 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.281,50 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 18.577,03 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 52.269,43 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.500,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 12.717,64 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3.500,00 | |
| VEHICULOS | 4.260,00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.325,77 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 17.151,67 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 17151,67 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 69.421,10 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 28.640,55 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | 5108,00 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | 5200,00 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | — | |
| CON EL IESS | 478,12 | |
| CON EMPLEADOS | 1.253,69 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 960,19 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 51.640,55 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 14.537,88 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 14.537,88 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 1.500,00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 1.500,00 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 67.678,40 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERAVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 578,07 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 164,70 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1742,70 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 69.421,10 | |

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: Rodrigo Nauta G. — NOMBRE: Tania Pirtola

C.I. No. 010203518-6 — RUC No. 0103450543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 14,70

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 6.853,42 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 372.151,04 | |
| EXPORTACIONES | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — | |
| REINTEGROS FINANCIEROS | — | |
| OTRAS RENTAS | — | |
| TOTAL INGRESOS | 379.004,46 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.051,32 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 12.322,69 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3281,50 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 15.400,00 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 340.768,42 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 18.999,40 | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 124.322,27 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2641,18 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| GASTOS DE FABRICACION | — | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.453,75 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643,77 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 637,52 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5400,11 | |
| 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 | 645,72 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 3124,55 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 20025,63 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 18.577,03 | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 371.339,94 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 4972,81 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.213,82 | |
| 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 | 642,34 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — | |
| COMBUSTIBLES | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 310,60 | |
| GASTOS DE GESTION | — | |
| GASTOS DE VIAJE | — | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 420,75 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — | |
| CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | — | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — | |
| LOCALES | — | |
| AL EXTERIOR | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 7.499,92 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 378.839,76 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 164,70 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 164,70 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 24,70 | |
| (-) 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+814 | 140,00 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814 | — | |
| PERDIDA EJERCICIO COMPENSADA | — | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 140,00 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 35,00 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 609,12 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 574,12 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — | |

**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 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | 14,70 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 14,70 |

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DEL AUSTRO 0001
Ag. Parque Industrial 003-003-001214 3
2004/04/15
0000000000000014,70

19 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — BAN... AGE... ...TIRO S.A. ...USTRIAL — 15 ABR 2004 — CAJA N° 73