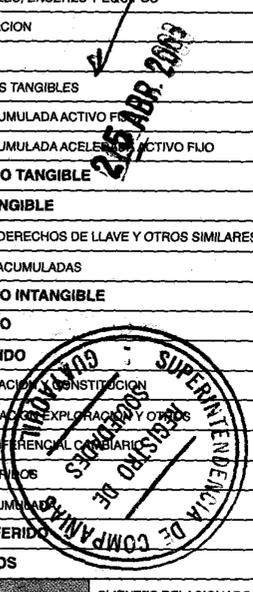


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991278044001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARTAGINE S.A.** EXPEDIENTE 69575

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	91,05		26.700,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	77.175,79		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	903,52		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>78.170,36</b>		<b>26.700,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.712,50		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	82.910,31		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	35.849,22		-			
VEHICULOS	349	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	74.524,49		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>78.947,54</b>		<b>26.700,00</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1,00		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1,00		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>78.947,54</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	371	-		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CONTABILARIO	375	-		-			
ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.158,57		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS	379	1.259,17		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>899,40</b>		<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		-			
Inversiones a Largo Plazo	385	-		-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		-			
OTROS ACTIVOS	389	-		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 389</b>	<b>158.017,30</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		-			
<b>400 PASIVO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	-		-			
Obligaciones con Instituciones Financieras	413	-		-			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	415	-		-			
Obligaciones	417	-		-			
Provisiones a Corto Plazo	419	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>50.475,21</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>810 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-		-			
Obligaciones con Instituciones Financieras	443	-		-			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	445	-		-			
Obligaciones	447	-		-			
Hiotecas por Pagar	449	-		-			
Obligaciones emitidas	451	-		-			
Provisiones para Jubilacion Patronal	453	-		-			
OTRAS PROVISIONES	455	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-		-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		<b>820 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>		<b>830 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
Anticipo Clientes	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		<b>840 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>850 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	483	-		-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		<b>860 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 + 489 + 479 + 489</b>	<b>50.475,21</b>		<b>870 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>880 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.546,48		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	88.597,66		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.876,90		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.478,95		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>107.542,09</b>		<b>890 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 509</b>	<b>158.017,30</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>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)</b>				<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>PAUL PALACIOS</b>				NOMBRE: <b>OSCAR CALDERON</b>			
C.I. No. <b>0907908131</b>				RUC No. <b>0916516776001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Paul Palacios*  
 FIRMA CONTADOR: *Oscar Calderon*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	-	N/C No.	910	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	-