

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991289755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LA PIEDRA VIVE S.A. PIEDRAVIVA** EXPEDIENTE: **001709**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	390.939,41
CAJA, BANCOS	311	10.628,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.862,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	3.260,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	102.237,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.552,75	OTRAS RENTAS	224,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.829,65	TOTAL INGRESOS	391.027,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	190.568,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164.552,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1.997,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.482,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	166.891,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	257,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	190.568,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>347.673,42</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			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	-
			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	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	246.352,53

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.854,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	14.103,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	22.436,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>12.520,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>12.520,70</b>		

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	102.952,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	61.485,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>41.466,48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	246.352,53
OTROS	382	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751 32.790,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 11.308,04
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 5.203,72
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		<b>401.660,60</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 12.520,70
			COMISIONES EN VENTAS	758 -
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 3.100,00
			COMBUSTIBLES	760 2.138,09
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 22.210,00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.200,00
			GASTOS DE GESTION	763 1.200,00
			GASTOS DE VIAJE	764 5.115,24
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 7.200,00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.200,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 2.200,00
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
			CUENTAS INCOBRABLES	771 -
			BAJA DE INVENTARIOS	772 -
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 23.478,27
			INTERESES Y COMISIONES	774 13.700,00
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.000,00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	167.700,00

**400 PASIVO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	411	66.776,27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	412	76.064,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
LOCALES	413	-		
DEL EXTERIOR	414	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	402.000,00
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	416	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	11.665,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.391,71		
CON EL IESS	418	1.217,40	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CON EMPLEADOS	419	2.138,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	11.665,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>150.991,90</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			EN EL PAIS	-
LOCALES	441	60.000,00	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	442	136.759,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	443	53.230,12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	444	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	445	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	448	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.665,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>249.989,58</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.829,55
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **900 VALORES A PAGAR Y FORTALECIMIENTO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.829,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	INTERES POR MORA	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	MULTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		
OTROS PASIVOS	482	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>400.981,48</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.848,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	33.509,07		
UTILIDAD SUPERAVITS	506	17.776,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.788,52		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	11.665,72		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	679,12		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>679,12</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		<b>401.660,60</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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Redo generalista* FIRMA CONTADOR: *Felix Viento Lasso*

OMBRE: **EC. PEDRO ZEVALLOS** NOMBRE: **ING. FELIX LASSO**

C.I. No. **0904146461** RUC No. **0909755415001**

EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CREDITO

**30 ABR 2003**

**SELA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 599 - 901  
 GUAY

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD