SRI — DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — BALANCE FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

1 0000010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991[illegible]1000	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FREEMUSEATICAS S.A.

EXPEDIENTE 71005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	187.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
[illegible]DERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOT[illegible]TIVO CORRIENTE		326	187.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	12.905.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	1.828.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	11.077.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	0.00
TO[illegible]TIVO FIJO		353	11.077.01
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	-
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		360	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		363	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		364	-
GASTOS ANTICIPADOS		365	1.014.31
OTROS ACTIVOS		366	19.84
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	1.034.15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	368	12.278.54
ACTIVOS CONTINGENTES		369	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		370	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		373	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		374	9.157.89
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		375	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		376	1.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS		377	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS		378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	9.159.13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		385	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		386	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		387	-
HIPOTECAS POR PAGAR		388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	-
OTRAS PROVISIONES		391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	0.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	0.00
[illegible] OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	-
OTROS PASIVOS		398	-
TOTAL OTROS PASIVOS		399	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	400	9.159.13
PASIVOS CONTINGENTES		401	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	40.71
RESERVA DE CAPITAL		406	51.98
OTROS SUPERAVITS		407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	360.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	410	666.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	3.119.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	12.278.54

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 — NOMBRE: BURCHARD VON CAMPE — 190 C.I. No. 0902457860

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ECO. FAUSTO HARO — 189 RUC No. 0601283757

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		607	9.073.51
TOTAL INGRESOS		608	9.073.51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		628	-
PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		629	-
PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		630	-
PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		652	1.495.59
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	20.98
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	1539.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	152.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	1.078.81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	845.24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		665	23.58
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	3.450.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	8.407.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	8.407.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	798	666.02
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		666.02
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	99.90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
EN EL PAIS		804	-
EN EL EXTERIOR		805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=8	812	566.12
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	-
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812 - 814	815	566.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	141.53
(-) ANTICIPO PAGADO		817	52.07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	89.46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	822	70.77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	89.46
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	89.46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.				
909 USD	913 USD	917 USD	921 USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.-		926 Resol. No.	
924 USD		927 USD	
925 AÑO	MES	DIA	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2003

09 ABR 2003

Valor : $.89.46 Cajero: 0151 Pin: 3680310