

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 00171
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71216**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991302492001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AMELTECK S.A.** 203 EXPEDIENTE **71216**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS 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

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 321
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 322
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 323
 EQUIPO DE COMPUTACION 324
 VEHICULOS 325
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 327
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 328
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 330
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 331
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332
TOTAL ACTIVO FIJO 333

330 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 334
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 335
 SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 336
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 337
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 338
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339

340 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CUENTAS RELACIONADAS 341
 OTROS 342
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 343
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 344
 OTRAS 345
 GASTOS ANTICIPADOS 346
 OTROS ACTIVOS 347
TOTAL OTROS ACTIVOS 348
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 **5.000,42**

ACTIVOS CONTINGENTES
DE PASIVO
350 PASIVO CORRIENTE
 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 351
 DEL EXTERIOR 352
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 353
 DEL EXTERIOR 354
 DEBITOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 355
 DEL EXTERIOR 356
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 357
 CON EL IESS 358
 CON EMPLEADOS 359
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 360
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 361
TOTAL PASIVO CORRIENTE 362 **3.559,07**

360 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 363
 DEL EXTERIOR 364
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 365
 DEL EXTERIOR 366
 PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 367
 DEL EXTERIOR 368
 HIPOTECAS POR PAGAR 369
 OBLIGACIONES EMITIDAS 370
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 371
 OTRAS PROVISIONES 372
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 373
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 374

370 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CUENTAS 375
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 376
TOTAL PASIVO DIFERIDO 377

380 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 378
 OTROS PASIVOS 379
TOTAL OTROS PASIVOS 380
TOTAL DEL PASIVO 339 + 368 + 479 + 489 **3.559,07**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504
 RESERVA DE CAPITAL 505
 OTROS SUPERAVITS 506
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **221,35**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **1.441,35**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 **5.000,42**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Rolando Reyes** FIRMA CONTADOR **Cesar Gallegos**

NOMBRE: **ROLANDO REYES** NOMBRE: **CESAR GALLEGOS**
 C.I. No. **0918289943** RUC No. **0904500410001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **53,07**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
 EXPORTACIONES 603
 INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
 OTRAS RENTAS 607 **2.002,09**
TOTAL INGRESOS 608 **2.002,09**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
 SUELDOS Y SALARIOS 719
 MANO DE OBRA DIRECTA
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
 GASTOS DE FABRICACION 723
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **1 SET. 2003** 724
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727
 MANTENIMIENTO REPARACIONES 728
 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 729
 SUELDOS Y SALARIOS 730
 MANO DE OBRA INDIRECTA
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
 COMBUSTIBLES 734
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742
TOTAL COSTO DE VENTAS 743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757
 COMISIONES EN VENTAS 758
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
 COMBUSTIBLES 760
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762
 GASTOS DE GESTION 763
 GASTOS DE VIAJE 764
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
 CUENTAS INCOBRABLES 771
 BAJA DE INVENTARIOS 772
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 LOCALES 773
 INTERNACIONALES Y COMISIONES AL EXTERIOR 774
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **1.780,74**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 **1.780,74**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 **221,35**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **221,35**
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **33,20**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 801
 EN EL EXTERIOR 802
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 805
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 806
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 808

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 **188,15**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **47,04**
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 **47,04**

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 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **47,04**
 INTERES POR MORA 902 **1,80**
 MULTAS 903 **4,23**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **53,07**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 922 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBAN BORJA
11 AGO. 2003
CAJA 30-05