

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064  
**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23301**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0091333800001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARGONET S.A.** 203 EXPEDIENTE: **73301**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	4.820.14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	45.352.06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119.681.74	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.095.28		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	466.59		TOTAL INGRESOS	608	165.033.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.382.01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.485.66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.519.72		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	333.04	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	162.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.175.62</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.175.62</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	167.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	88.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>78.92</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.183.07	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.869.76	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.636.55</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PAGO PREVIO	901	-
LOCALES	411	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	176.88
DEL EXTERIOR	413	8.714.24	INTERÉS POR MORA	903	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	MULTAS	904	-
LOCALES	415	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>176.88</b>
DEL EXTERIOR	417	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
LOCALES	419	-	909 USD	911 USD	913 USD
DEL EXTERIOR	421	-	921	922	923
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	910.83	DETALLE DE COMPENSACIONES		
CON EL ISS	425	323.82	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
CON EMPLEADOS	427	676.29	915 USD	917 USD	919 USD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	924	925	926
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.627.18</b>			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>10.627.18</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	176.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	698.30	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	509	114.70	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>176.88</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.499.07	900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	909 USD	911 USD	913 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.697.30	921	922	923
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>6.008.37</b>	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+596</b>	<b>16.636.55</b>	915 USD	917 USD	919 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 28, Ley 56)

**CARGO NET**

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
EDUARDO AMADOR	0908708449	ECON. SALOMÓN BAYAS G.	0002817120001	PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 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	922	923	924	925

BANCO DE GUAYQUIL S.A.  
 Caja - Matriz  
 26 ABR 2003  
 Vent. 2 Term. 01V2