

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991355156001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** EXPEDIENTE 75032

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	107,17				100.239,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.433,84				-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.261,48				1.149,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,44				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	198,20				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	972,54				972,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.991,77</b>				<b>101.388,68</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	25.567,34				20.828,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-				-
EQUIPO DE COMPUTACION	-				-
VEHICULOS	-				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25.567,34</b>				<b>41.563,88</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>				<b>14.096,80</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>59.236,00</b>				<b>55.660,48</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	626,81				-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	471,61				-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>155,20</b>				<b>61.419,32</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTROS	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-				-
OTRAS	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS ACTIVOS	250,00				-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>250,00</b>				<b>1.751,21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>69.632,97</b>				<b>119.169,28</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	42.435,71				985,83
LOCALES	21.512,98				4.783,69
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				366,46
DEL EXTERIOR	-				5.190,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	142,19				-
CON EL IESS	13,93				283,63
CON EMPLEADOS	97,37				1.901,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-				-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64.202,23</b>				<b>39.320,21</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				2.724,08
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-				-
CON EL IESS	-				-
CON EMPLEADOS	-				-
HIPOTECAS POR PAGAR	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-				-
OTRAS PROVISIONES	-				-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>				<b>5.423,53</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	-				39.320,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-				-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS PASIVOS	-				-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>				<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>64.202,23</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>100.739,53</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				649,15
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	836,99				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
RESERVA DE CAPITAL	1.201,30				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	895,16				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.283,46				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	413,83				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-				EN EL PAIS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.430,74</b>				EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>69.632,97</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<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>810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		
			<b>INTERES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

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

CAMPO 812 Y 821 LEY NO. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

409 13:39:22 04/16/2003 3 1 anaparr  
 ON 3170 PAG. IMPUESTOS  
 TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No: 37-011-006237-4  
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO