TEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA — 10020567

INFORMANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991373632001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARVEM S.A. — EXPEDIENTE 76163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	435.57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	435.57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	9,699.71
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9,699.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
369 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	620.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		378	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		379	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	620.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10,755.28
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,208.98
	DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,208.98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	3,000.00
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00
(-) 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	5,219.03
OTROS SUPERAVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	337.69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6,546.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	10,755.37

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE EMILIO SERRANO — NOMBRE UNKINGTON VOISNOC.

194	C.I. No. 09 228 1619-1	196	RUC No. 0903167287
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	32.56
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7,852.76
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	7,852.76
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	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		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQ. (primas y secciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	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		744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	–
COMISIONES EN VENTAS		751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	–
COMBUSTIBLES		753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	12.40
GASTOS DE GESTION		756	–
GASTOS DE VIAJE		757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	–
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
INTERESES A BANCOS NACIONALES	LOCALES	767	–
	AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	7,390.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	7,402.51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	450.25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	450.25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	802	–
	EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0	810	450.25
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	811	–
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	450.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	814	112.56
(-) ANTICIPO PAGADO		815	–
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*		816	80.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	32.56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	32.56
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	32.56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03320-96-07-29

30 - 1150 - 000061 - 1

Value : 0.00 Date:0007 REF:3528910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 01 FEB 2003