

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991379843001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADUBRA S.A.** EXPEDIENTE **76314**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**  
**310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **211,266,99**  
 CAJA, BANCOS 311 **28,15** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **4,830,00**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **41,015,00** DIVIDENDOS PERCIBIDOS -  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **194,02** OTRAS RENTAS -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **2,082,76** TOTAL INGRESOS **216,096,99**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **2,658,46**

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
 TERRENOS - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 EQUIPO DE COMPUTACION - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -  
 VEHICULOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE VENTAS**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** - GASTOS DE FABRICACION -  
 GASTOS DE FABRICACION -  
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -  
 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES -  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -  
 SUELDOS Y SALARIOS -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 COMISIONES EN VENTAS -  
 PROMOCION Y PUBLICIDAD -  
 COMBUSTIBLES -  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES -  
 GASTOS DE GESTION -  
 GASTOS DE VIAJE -  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -  
 CUENTAS INCOBRABLES -  
 BAJA DE INVENTARIOS -  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -  
 INTERESES Y COMISIONES -  
 LOCALES -  
 AL EXTERIOR -  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **6,943,65**

**350 OTROS ACTIVOS** **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 CLIENTES RELACIONADOS - SUELDOS, SALARIOS **340,00**  
 OTROS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **266,94**  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 OTRAS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
 GASTOS ANTICIPADOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
 OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** -  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **46.201,69** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 ACTIVOS CONTINGENTES - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -  
**380 OTROS PASIVOS** **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 Cuentas y documentos por pagar proveedores a largo plazo - Cuentas y documentos por pagar proveedores a corto plazo -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS -  
 OTRAS -  
 GASTOS ANTICIPADOS -  
 OTROS ACTIVOS -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** -  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **16.074,35**

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES **15.017,23** SUELDOS, SALARIOS **340,00**  
 DEL EXTERIOR - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **266,94**  
 LOCALES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -  
 DEL EXTERIOR - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES **0,17** ARRENDAMIENTO MERCANTIL -  
 DEL EXTERIOR - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA -  
 CON EL IESS -  
 CON EMPLEADOS -  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **1.056,95**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **16.074,35**

**420 PASIVO LARGO PLAZO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES -  
 DEL EXTERIOR -  
 HIPOTECAS POR PAGAR -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -  
 OTRAS PROVISIONES -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** -  
**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 ANTICIPO CLIENTES - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** -  
**480 OTROS PASIVOS** **790 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 INGRESOS ANTICIPADOS -  
 OTROS PASIVOS -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** -  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **16.074,35**

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **4,654,70**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **8.120,41** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -  
 RESERVA DE CAPITAL **178,71** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -  
 OTROS SUPERAVITS -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **16.373,52** GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - EN EL EXTERIOR -  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **4,654,70** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **30.127,34** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **46.201,69** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES -  
**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 **3,956,49**  
**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -  
**UTILIDAD** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 / 25%) **989,12**  
 (-) ANTICIPO PAGADO -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2,658,46**  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **1.669,34**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

**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 -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 -  
 INTERES POR MORA -  
 MULTAS -  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 -

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -  
 809 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 818 - - - - - AÑO 819 - - - - - MES 820 - - - - - DIA - - - - -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **KLEBER MERA G.** FIRMA CONTADOR **ALFREDO ROMAN A.**  
 NOMBRE: **KLEBER MERA G.** NOMBRE: **ALFREDO ROMAN A.**  
 C.I. No. **091642847-7** RUC No. **0907889711001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**  
 04 10 05 103 04/16/2002 No. 1 emarchado  
 ON 3070 PAB. IMPUESTOS  
 Tel. Imp. 37-046-1023743-2  
 Kleber No. 37-046-1023743-2  
 ur 40.00 BANCO HOLIVARIANO