| CE | | CONTRACTOR STREET, CONTRACTOR ST | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | | RESELT PRESENTACIONOL Ho | 0122074 |
| IMPORTANTE: | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO DE LA DECLARACIÓN No. FORMILARIO QUE SE RECTIFICACIÓN NO. FORMILARIO NO. FORMILAR | ra T |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2002 | |
| PAZON BOCIALO D ESTADO DE SITUACIO | | ESTADO DE RESULTADO | expediente 76753 <u>35</u> DS |
| 300 ACTIVO S10 ACTIVO CORRIENTE | • | BOD INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1 621 195 36 |
| CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ### CAIA, BANCOS | 30,700.47 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 1,621,195.36 45,307.46 |
| CTAS. Y DOOS, POR COSRAR QUENTES NO RELACIONADOS (*) PROVISION QUENTAS INCOSRABLES | 97,298,16 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| GTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAVI | 1,262.36 8,623.52 | RENOIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 40.10 |
| CREDITO TRIBUTANIO A HAVOR DE LA EMPRESA (MA) | 70,326.19 40,734.02 | TOTAL INGRESOS | 1,009.54 1,667,553.02 |
| CREDITO TRIBLITARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 14,950.05 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | 2/2 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PRICO, TERM. Y MERCAPE, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | 342.08 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VENGARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | <u> </u> | INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TO AL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PUO | 14,361.87 276,074.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | 94 | SUELDOS Y SALARIOSA | 67,364.94 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SCIULES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 25,921.88 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | 487,399,71 32,621,34 | HONOR DE SENCIONALES CASIONALES C | |
| VEHICULOS OTROS ÀCTIVOS FIJOS TANGIBLES | 176,712.63 | DEPRECA CE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. DEPARTO CONTRACTOR DE MAQUINARIA CONTRO | - |
| (;) BEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO (;) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO | 155,129.55 | SUMPORES Y MARCHISTRO DE | 2,504.40 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 541,604.13 | MANTE APRIO Y SOUTH AND A SOUTH A SOUTH A SOUTH AND A SOUTH A SOUTH A SOUTH AND A SOUTH A SOUTH A SOUT | 129,682,43 |
| MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SEAN ACT | 19,178.83 |
| [-] AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SONMES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FUO 37 VO DIFERIDO | 541,604.13 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| GP DE GRGANIZACION Y CONSTITUCION GASIUS DE INVESTISACION EXPLONACION Y OTNOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 5,907.32 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| E) AMORTIZACION ACUMULADA | 30,131.51 9,088.72 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO FI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | <u> </u> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO S80 OTROS ACTIVOS | 21,042.79 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ÖLENTES RELACIONADOS ÖTROS | | OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 529,303.85 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | 144,832.80 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 779,863.65 |
| OTRAS GASTOS ANTICIPADOS | 144,632.60 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEWNIZACIONES | 18,821,28 11,100.89 |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 579 + 397 | 144,832.80 983,553.72 | APRENDAMIENTO MERCANTIL APRENDAMIENTO DE BENES INMUDICOS PRORIDIAD DE PERSONAS NATURALES | 114,303.12 7,182.36 |
| ACTIVOS COMINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMENTO DE BIENES BANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMESIONES EN VENTAS | 11,302,32 |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 44,889,37 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 1,538.32 |
| DELEXTERIOR LOCALIIS | 44,809.3/ | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | 1,759.51 15,763.87 |
| DEL EXTERIOR | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | GASTOS DE GESTION | 1,339.17 14,461.46 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 9,055.30 |
| CON LA ADM. TRIBUTANIA CON EL IESS | 44,000,32 4,283.02 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEPCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ** ** ** ** ** ** ** ** ** | |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 13,937.45 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASADO ACORTO PLAZO | 368,150,39 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | 6,721.18 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | 475,860.55 | BAJA DE INGENTARIOS | 945,27 |
| DEL EXTERIOR | = = = | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | = | ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES DEL EXTÉRIOR | 264,506.36 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 335,345.85 824,039.04 |
| HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0.1,007.0 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRINS PROVISIONES | | OTROS CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PARNOS ALARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 998 - 798 > 0 | 1,603,902,69 |
| 470 PASIVO DIPIBIDO | 264,506.36 | PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 6 | 63,650.3 |
| ANTICIPO QUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 900 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Introduction Compo 797 | 63,650.3 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | <u> </u> | PERDIDA DEL EJERCICIO trakkata campo 794 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS OTRÕS PASINOS | - | (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RIENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 - 459 - 479 - 459 | 7/0.200.00 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS DONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 740,366.91 | (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INBRESOS EXENTOS ADVISENDOS PERCEIDOS DE OTRAS BOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 12,000.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARIA FUTURA CAPITALIZACION | == | () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAD (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTATIVA) RESERVAD DE CAPITAL | 137,291.00 | OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE SELECTION OF A STANDARD AND A STANDA | 54,102.7 |
| CTRCS SUPERANTS. | 26,010.65 | # PERIODA , KI KOMONING KOMONING KATANING LEDANA. REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTLIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES | 20,010.03 | GALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (817*28%) | 54,102.7 |
| LITELDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 40 (50 00 | | 13,525.7 |
| UTLIDAD NO DISTRIBUIDA ELEPCICIOS ANTERIORES 1:) PERDIDA ACLARIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTLIDAD DEL EJERCICIO I INMARÍA CARPO 797 1:) PERDIDA DEL EJERCICIO INMARÍA CARPO 798 | 63,650.33 | (-) ANTIGIPO PAGADO | — — |
| CITALAN AN OBTRIBUCIO A REPORTOR ANTERIORIS 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS ANTERIORES 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS ANTERIORES 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS DE TRABASE CARRO TOP 18 PRODUCIA ACLARICANO DE TO TOTALA PARTICONO METO TOTALA PARTICONO METO 10 PRODUCIA DE TRABASICO Y ANTERIORNO 400-666 | 243,186.81 983,553,72 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR CEYES ESPECIALES | — — |
| UTLICAD NO DISTRIBUCIA REPROCICIOS ANTERIORES 1) PERCIONA ACCIMILACAN DE ELEFOCICIOS ANTERIORES UTLICADO DEL ELEFOCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO | 243,186.81 983,553,72 | (·) ANTIGIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE | 14,950.0 |
| CITALAN AN OBTRIBUCIO A REPORTOR ANTERIORIS 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS ANTERIORES 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS ANTERIORES 17 PRODUCIA ACLARICANO DE ELERCICOS DE TRABASE CARRO TOP 18 PRODUCIA ACLARICANO DE TO TOTALA PARTICONO METO TOTALA PARTICONO METO 10 PRODUCIA DE TRABASICO Y ANTERIORNO 400-666 | 243,186.81 983,553,72 | QUARTICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO METRICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO (METRIC | 14,950.0 |
| UTLAND AD DETRIBUTION AS EXPONENCIA PERFORMAN 1) PRODUNATION OF PERFORMAN AS EXPONENCIA (1) PRODUNATION OF PERFORMAN AS EXPONENCIA (1) PRODUNATION OF PERFORMAN AS EXPONENCIA (1) PRODUNATION OF PERFORMAN AS EXPONENCIA TOTAL PARTITION ON PETO PORT (0) QUE ADIVIDE LA REPOWNAMILIA OF OR SU PRESENT AND PORT (1) PRODUCTION ON PETO PORT (1) PRODUCTION | 243,186,81 983,553.72 son exactos Verdaderos, facion (art ss. Ley 56) | CAMINDRO PANADO CANTINGO PANADO CANTINGO PANADO PANADO PANADO PANADO CANTINGO PANADO PANADO PANADO PANADO PANADO SANDO A FAVORI CONTRIBUATORIE 419 - 189 - 861 - 40 SALDO INFLESTO A LA RIBATA A PANADO P | 14,950.0 1,424.3 |
| INCLUDE OD STREETING A EXPONENCIAL PERFORMANCE UN DODGE STATEMENT OF STREETING ON THE MODERN OF THE PROPERTY | 243,186,81 983,553.72 son exactos verdaderos, ación (al ss. Ley se) Frinal Contador | QUARTICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO METRICIPO PIGLIGO (METRICIPO PIGLIGO (METRIC | 14,950.0 |
| STANDAY OS CONTROLOGA ESPOCIOSA PERSONAS PERSONA | 243,186,81 983,553.72 son exactos Verdaderos, facion (art ss. Ley 56) | CALCIACO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIERO PRECIO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIERO PRECIO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIERO PROCINDO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIERO PROCINDO DEL IMPUESTO A LA RENTA MICIERO PROCINDO SÁO OLO YALONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 14,950.0 1,424.3 |
| INCLUDE OD STREETING A EXPONENCIAL PERFORMANCE UN DODGE STATEMENT OF STREETING ON THE MODERN OF THE PROPERTY | 243, 186, 81 983, 553, 72 980 REACTOR TYRROADERES, TAGGOR (AL SS. Ley SS) PRIMA CONTACTOR A CONTACTOR | CALCINO PIGNOS (INTERCIONES EL LA FARTE (INTERCIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MATURESTO A PAGAR (INTERES PON MORIA MATARA (INTERES PON MORIA MATARA (INTERES PON MORIA (INTERES PON MORIA | 14,950.0 |
| LILLIAND AD CONTROLLAR EXPONDENCE ANTENDESS (FINEDRA ACCASADA DE PROCECCIO ACCASADA D | 243, 186, 81 983, \$53, 72 1 SON EXECTOR (FINAL CENTRAL | CALCINO MICROS WITTERCOMES PLACABITE 0. GRISTON WILL TAKE O DISCREMACIONES POR ENTRE ESPONALES SALDO ANNO CONTRIBUTIONES ENTRE O SALDO ANNO CONTRIBUTIONES CALCINO DEL ANTICIPO DEL MIPUSSTO A LA RENTA ANTICIPO DISCREMA DE PAGO PONO VALORES A PAGARI Y FORMA DE PAGO PONO PERSO TOTAL RIVERSTO A PAGAR MILTERS POR MORIA MILTERS POR MORIA MILTERS TORMORIA MILTERS POR MORIA MIL | 14,950.0 |
| UNLAND AD CONTROLLAR EXPONDENCE ANTHRONOUS PROPERTY OF STREET AND ADDRESS OF STREET AND | 243, 186, 81 983, \$53, 72 1 SON EXECTOR (FINAL CENTRAL | CALCINO MARCO CHETTOCOMES PLACABITE CHETTOCOMES PLACABITE CHECKER PROPERTY AND CHECKER SERVICATS CHECKER PROPERTY AND CHECKER SERVICATS CHECKER PROPERTY AND CHECKER SERVICATS CALCINA DEL ANTICIPO DEL IMPUSSTO A LA REINTA ANTICIPO PROVINCIA CHECKER PROCESSOR TOTAL MARCISTO A PAGAR Y FORMA DE PROCO TOTAL MARCISTO A PAGAR CHECKER PROFINCIA CHECKER PROFINCIA CHECKER PROFINCIA CHECKER PROFINCIA CHECKER PROFINCIA CONTROL PROFINCIA CHECKER PROFINCIA CONTROL PROFINCIA CONT | 14,950.0 |
| LILLAND AD CONTROLOGA EXPONOCIA ANTRONOSA VENERDIA ALCANDA DE MENCICIO ANTRONOSA VIRLANDO RECURSO DE MENCICIO ANTRONOSA VIRLANDO RECURSO VIRLANDO VIRLANDO RECURSO TOTAL ANTRONOS PARTAMENDOS PERLANDO DEL LOS BARDO RECURSONOSIONOSO DE 16 EM ARCO ANTRONOS POR LOS BARDO RECURSONOSIONOS DE 16 EM ARCO ANTRONOSIONOSIONOS POR LOS BARDO RECURSONOSIONOSIONOS DE 16 EM ARCO ANTRONOSIONOSIONOSIONOSIONOSIONOSIONOSIONOS | 243,186,81 983,553,72 980 EXECTO VENDAGEROR, TACON (AL 18, Ley 89) PRIMA CONTROL A CONZALEZ 4909551 | CALCINO PRICED CHARTON PRICED LA FARTE CHARTON THILL MADO O NOVEMBRODHER POR INTER SENDIALS SADO AFRICA CONTROL CONTROL PRICED CALCINO DEL ANTICIPO DEL IMPUSSTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO A CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CALCINO DEL ANTICIPO DEL IMPUSSTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO TOTAL MURISSTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL MURISSTO A PAGAR CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO | 14,950.0 |
| ALLEGA DO CONTROLORA ESPOCIOS ANTRONOS VERBORALCADADO DE DESCOCIO ANTRONOS VERBORALCADORO DE DESCOCIO ANTRONOS VERBORALCADORO DE DESCOCIO DE VIDENTA CARDO PER TOTAL PATRICIONO DEL TOTALO TOTAL PATRICIONO DEL TOTALO TOTAL PATRICIONO POLICIO DE SERVICIO DEL TOTALO POLICIO DEL TOTALO POLICIO DEL TOTALO POLICIO DEL TOTALO TOT | 243, 186, 81 283, 553, 72 100 ELECTRI VIROLENCIANO INCORPORA IN LOS 100 | CALCINO PRICED CHARTON PRICED LA FARTE CHARTON THILL MADO O NOVEMBROWER POR ENTE SENOUATS CARCIOTO THILL MADO O NOVEMBROWER POR ENTE SENOUATS CALCINO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO AÑO FORMA DEL CARCINO PRICEDO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO AÑO FORMA DEL CARCINO PRICEDO DEL IMPUESTO A LA RENTA MUNTAS FORMA DEL CARCINO PRICEDO FORMA TO PRICEDO FORMA DEL CONTROLO PRICEDO FORMA TO PRICEDO FORMA T | 14,950,0 1,424,3 1,424,3 |
| UTALIAND OS DETIMINADAS ENTROCAS ANTRINOMES UTRIGORIA CANADA DE ENTROCAS UTRIGORIA CANADA DE ENTROCAS DECLARO DEL COS ANTRINOMES DE | 243, 186, 81 283, 553, 72 100 ELECTRI VIROLENCIANO INCORPORA IN LOS 100 | CALCINO PRICED CHARTON PRICED LA FARTE CHARTON THILL MADO O NOVEMBRODHER POR INTER SENDIALS SADO AFRICA CONTROL CONTROL PRICED CALCINO DEL ANTICIPO DEL IMPUSSTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO A CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CALCINO DEL ANTICIPO DEL IMPUSSTO A LA RENTA ANTICIPO PRICEDO TOTAL MURISSTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL MURISSTO A PAGAR CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO | 14,950,0 |