IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2002 — EXPEDIENTE 78189-97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991406700001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALREZ

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	139,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	4.536,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	100,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	950,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	91,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	5.818,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	8.199,00
EQUIPO DE COMPUTACION	304	1.575,00
VEHICULOS	305	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	307	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	1.801,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	309	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.972,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	322	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	44,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	22,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,47
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	2.789,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.789,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	16.602,20
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	400,31
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	362,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	762,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	11.041,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	11.041,87
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	11.804,27
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) 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	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	52,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.945,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.797,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	16.602,20

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS	601	12.761,01
VENTAS NETAS 0%	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTROS	604	--
OTROS	605	--
OTROS	606	--
OTROS	607	31,48
TOTAL INGRESOS	699	12.792,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	915,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
COMISIONES EN VENTAS	748	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	20,00
COMBUSTIBLES	750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
GASTOS DE GESTION	753	137,41
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	700,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	322,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	1.134,94
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--
CUENTAS INCOBRABLES	761	--
BAJA DE INVENTARIOS	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
LOCALES	764	--
AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	5.545,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.836,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.836,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.945,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.945,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		591,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		3.354,04
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.354,04
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		838,51
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		91,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		746,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		327,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		746,92
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		746,92

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: DR. CARLO MARTINEZ L. — NOMBRE: NIDIA GUALDACAÑAS

C.I. No. 0904457215 — RUC No. 0905320798

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	746,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 810 N/C No. — 811 N/C No. — 812 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 813 Resol. No. — 814 Resol. No. — USD — 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 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA 25-007-007797-2

11/04/02

BANCO DE MACHALA Sucursal Mayor

11 ABR. 2002

127 Recibidor Pagador