

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026399**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10026246

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991417451007** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S A** EXPEDIENTE **79163**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 3 625,00	
CAJA, BANCOS 311	4 204,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 809 3 625,00

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5 107,08		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERMINALES 341 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
VEHICULOS 349 -	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
	OTROS 383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 746 2 537,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -	
	OTRAS 389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTROS ACTIVOS 393 -	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 5 107,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	

400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 -	COMBUSTIBLES 760 548,00	
	DEL EXTERIOR 413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
DEBERES Y OBLIGACIONES	LOCALES 415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 284,95	
	DEL EXTERIOR 417 -	GASTOS DE GESTION 763 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 418 -	GASTOS DE VIAJE 764 -	
	DEL EXTERIOR 421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1 044,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
	CON EL IESS 425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
	CON EMPLEADOS 427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1 044,95		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
	DEL EXTERIOR 443 -	DEBERES Y OBLIGACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	LOCALES 774 -	
	DEL EXTERIOR 447 -	AL EXTERIOR 775 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
	DEL EXTERIOR 451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 832,95	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OTRAS PROVISIONES 459 -	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3 370,45	

470 PASIVO DIFERIDO		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES 471 -	-	749 - 799 > 0 797 254,55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 -	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 254,55	
OTROS PASIVOS 483 -	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 1 044,95		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		EN EL PAIS 806 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVA DE CAPITAL 509 -	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
OTROS SUPERAVITS 511 -	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2 943,94		(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 318,19		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814 254,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4 062,13		= PERDIDA 815 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5 107,08		UTILIDAD CAMPO 814	

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)		816 UTILIDAD GRAVABLE 816 * 15% + (817 * 25%) 818 63,64	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 36,25	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 27,39	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 27,39	
		INTERES POR MORA 903 0,89	
		MULTAS 904 2,47	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 30,75	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -		REGISTRO OFICIAL No. 822 -		AÑO 823 -	MES 924 -	DIA 825 -	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026246**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991417451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MACROBRAS S.A.** 203 EXPEDIENTE 79163

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 3.625,00		
CAJA, BANCOS	311 3.604,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	808 3.625,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 902,36	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.507,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERMINALES	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -	
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS 381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 2.537,50	
	OTROS 383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 2.537,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
	OTRAS 389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 4.507,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	396 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES 411 -	COMBUSTIBLES	760 548,00	
	DEL EXTERIOR 413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 284,95	
	DEL EXTERIOR 417 -	GASTOS DE GESTION	763 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
	DEL EXTERIOR 421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.044,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
	CON EL IESS 425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
	CON EMPLEADOS 427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1.044,95	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES 441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
	DEL EXTERIOR 443 -	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 -	AL EXTERIOR 775 -		
	DEL EXTERIOR 447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -	
	DEL EXTERIOR 451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 832,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 3.370,45	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 254,55	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 254,55	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -	
TOTAL DEL PASIVO	499 1.044,95	EN EL EXTERIOR	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	496 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 254,55	
OTROS SUPERAVITS	511 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.943,94	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 254,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 318,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 63,64	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3.462,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 36,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 4.507,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 27,39	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 27,39	
		INTERES POR MORA	903 0,89	
		MULTAS	904 2,47	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 30,75	

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)

Lourdes de San Andres FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *William Sanchez* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **LOURDES SAN ANDRES** **WILLIAM SANCHEZ**
 C.I. No. **0900825449** RUC No. **0904094877001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,75**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 56				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 0221-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO INTERNACIONAL
27 JUN 2002
 María Mercedes Escudero E.