

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10199-98**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **09971429209001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO MENPE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10199-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.801,47			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.534,62			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.266,85			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.266,85			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			TOTAL COSTOS DE VENTAS 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.266,85			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			LOCALES 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AL EXTERIOR 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 441 1.672,73			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 1.672,73			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTIPO CLIENTES 471			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.672,73			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.173,31			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 809,26			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.593,92			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.266,85			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANGELICA ROSADO C			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
FIRMA CONTRADOR LEONARDO ZURITA			INTERÉS POR MORA 903		
NOMBRE ANGELICA ROSADO C NOMBRE LEONARDO ZURITA			MULTAS 904		
C.I. No. 01118711 RUC No. 199			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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 No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			