

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 090713167 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPEDIENTE 803000**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |          |                 |       |
|--|------------|-------------------|--|---|---|--|----------|-----------------|-------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |            |                   |  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |  |          |                 |       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |  |          |                 |       |
| CAJA, BANCOS   | 311        | 300,00            |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   |  |          |                 |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313        | --                |  | EXPORTACIONES   |   |  |          |                 |       |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315        | --                |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 |  |          |                 |       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317        | --                |  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                |  |          |                 |       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319        | --                |  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              |  |          |                 |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321        | --                |  |   | OTRAS RENTAS  |  |          |                 |       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323        | --                |  | TOTAL INGRESOS  |   |  |          |                 |       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325        | --                |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |  |          |                 |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327        | --                |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |  |          |                 |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329        | --                |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |  |          |                 |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331        | --                |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |  |          |                 |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333        | --                |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |  |          |                 |       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335        | --                |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   |  |          |                 |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337        | --                |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |          |                 |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339        | 363.079,56        |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>340</b> | <b>363.079,56</b> |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |          |                 |       |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |            |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |  |          |                 |       |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |            |                   |  | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>   |   |  |          |                 |       |
| TERRENOS   | 341        | --                |  | SUELDOS Y SALARIOS  |   |  |          |                 |       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343        | --                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |          |                 |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345        | --                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |          |                 |       |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347        | --                |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |  |          |                 |       |
| VEHICULOS  | 349        | --                |  | GASTOS DE FABRICACION   |   |  |          |                 |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351        | --                |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   |  |          |                 |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353        | --                |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |   |  |          |                 |       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355        | --                |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>356</b> | <b>--</b>         |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   |  |          |                 |       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            |                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  |          |                 |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 357        | --                |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |  |          |                 |       |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 359        | --                |  | SUELDOS Y SALARIOS  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>360</b> | <b>--</b>         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>361</b> | <b>--</b>         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |          |                 |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |            |                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |  |          |                 |       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371        | 50,00             |  | COMBUSTIBLES  |   |  |          |                 |       |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373        | --                |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |          |                 |       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375        | --                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |  |          |                 |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377        | 77.652,60         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |  |          |                 |       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379        | 31.031,04         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>380</b> | <b>46.621,56</b>  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   |  |          |                 |       |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |            |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   |  |          |                 |       |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381        | --                |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   |  |          |                 |       |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381        | --                |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   |  |          |                 |       |
| OTROS  | 383        | --                |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   |  |          |                 |       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385        | --                |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |  |          |                 |       |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 387        | --                |  | SUELDOS, SALARIOS   |   |  |          |                 |       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387        | --                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |  |          |                 |       |
| OTRAS  | 389        | --                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |  |          |                 |       |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391        | --                |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   |  |          |                 |       |
| OTROS ACTIVOS  | 393        | --                |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>394</b> | <b>--</b>         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b> | <b>410.301,12</b> |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |  |          |                 |       |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398        | --                |  | COMISIONES EN VENTAS  |   |  |          |                 |       |
| <b>400 PASIVO</b>  |            |                   |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |  |          |                 |       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   |  | COMBUSTIBLES  |   |  |          |                 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411        | --                |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |   |  |          |                 |       |
| LOCALES  | 411        | --                |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |  |          |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 413        | --                |  | GASTOS DE GESTION   |   |  |          |                 |       |
| DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415        | --                |  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |          |                 |       |
| LOCALES  | 415        | --                |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |  |          |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 417        | --                |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |   |  |          |                 |       |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/AES ACCIONISTAS Y CASAPARTIZ.  | 419        | --                |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |  |          |                 |       |
| LOCALES  | 419        | --                |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |   |  |          |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 421        | --                |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |   |  |          |                 |       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423        | --                |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |   |  | 7.770,26 |                 |       |
| CON EL IESS  | 425        | --                |  | CUENTAS INCOBRABLES   |   |  |          |                 |       |
| CON EMPLEADOS  | 427        | --                |  | BAJA DE INVENTARIOS   |   |  |          |                 |       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429        | --                |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |   |  |          |                 |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431        | --                |  | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>430</b> | <b>--</b>         |  | AL EXTERIOR   |   |  |          |                 |       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |            |                   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |  |          |                 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441        | 77.652,60         |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |   |  |          |                 |       |
| LOCALES  | 441        | --                |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   |  | 7.770,26 |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 443        | --                |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |  |          |                 |       |
| DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445        | --                |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |          |                 |       |
| LOCALES  | 445        | --                |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   |  |          |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 447        | --                |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |  |          |                 |       |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/AES ACCIONISTAS Y CASAPARTIZ.  | 449        | --                |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       |  | 7.770,26 |                 |       |
| LOCALES  | 449        | --                |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |  |          |                 |       |
| DEL EXTERIOR   | 451        | --                |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |  | 7.770,26 |                 |       |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453        | --                |  | <b>800 CONCOMISION TRIBUTARIA</b>   |   |  |          |                 |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455        | --                |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |  |          |                 |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457        | --                |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |  |          |                 |       |
| OTRAS PROVISIONES  | 459        | --                |  | (-) 15% PARTICIPACION EN LA UTILIDAD  |   |  |          |                 |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461        | --                |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>460</b> | <b>77.652,60</b>  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |  |          |                 |       |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>470</b> | <b>--</b>         |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL EXTERIOR  |  |          |                 |       |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471        | --                |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |   |  |          |                 |       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473        | --                |  | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVOR DEL TRABAJADOR                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>472</b> | <b>--</b>         |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                |  |          |                 |       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |            |                   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |  |          |                 |       |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481        | --                |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |  |          |                 |       |
| OTROS PASIVOS  | 483        | --                |  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>482</b> | <b>--</b>         |  | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  | 7.770,26 |                 |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>489</b> | <b>77.652,60</b>  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   |  |          |                 |       |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 491        | --                |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-818   |  |          |                 |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                |   |  |          |                 |       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 600,00            |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |  |          |                 |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503        | 600,00            |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   |  |          |                 |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505        | 363.329,56        |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |   |  |          |                 |       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507        | --                |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |  |          |                 |       |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | --                |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |  |          |                 |       |
| OTROS SUPERAVITS   | 511        | --                |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |  |          |                 |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513        | --                |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |  |          |                 |       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515        | 23.313,78         |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |  |          |                 |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 517        | --                |  | <b>PAGO PREVIO</b>  |   |  |          |                 |       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 519        | 7.770,26          |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>520</b> | <b>332.948,52</b> |  | INTERES POR MORA  |   |  |          |                 |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b> | <b>410.301,12</b> |  | MULTAS  |   |  | 10,00    |                 |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |            |                   |  | TOTAL PAGADO  |   |  |          | 902 + 903 + 904 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

|                           |     |         |     |                      |     |         |     |            |     |
|---------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|------------|-----|
| N/C No.                   | USD | N/C No. | USD | N/C No.              | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | AÑO     |     | MES        | DIA |