IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10027792

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1795595526001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CIUDE VEGA TAMAYO Y ASOCIADOS
203 EXPEDIENTE	8115		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.425.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.273.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.144.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	236.040.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	36.021.11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	341.017.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	94.247.76
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.337.66
VEHICULOS	345	17.242.76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.911.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	94.297.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P. — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P. — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	392.315.96
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2.661.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES — LOCALES	413	34.198.11
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	119.134.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	223.739.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS A PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PADRES ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	223.739.65
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	766.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	503	-
RESERVA LEGAL	504	99.175.28
RESERVA DE CAPITAL	505	4.618.46
OTROS RESERVAS	506	-
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	44.936.25
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	34.993.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	168.575.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	392.315.96

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: Patricio Vega — NOMBRE: 1302681529001

C.I. 1702653048 — RUC No.

INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	437.63
INGRESOS POR COMPENSACIONES	605	-
INGRESOS POR NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	(81.144.96)
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.278.96
TOTAL INGRESOS	699	(83.463.44)
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	341.933.52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93.169.15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	245.339.23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	236.040.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	241.820.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	97.683.97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.395.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.177.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	63.213.16
COMISIONES EN VENTAS	758	68.695.10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	73.536.67
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.993.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.715.64
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	14.513.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.213.30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	774	3.341.55
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49.913.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	317.149.13
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	658.969.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	34.993.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	34.993.80
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.674.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES NETAS	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (if: 801-803-805-806+808-807-808-809+810-811-812-813>0)	814	76.819.73
= **PERDIDA** (if: 801-802-804-805-806+808-807-808-809+810-811-812-813<0)	815	-
(-) 25% (22% CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) 25% (22% CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	76.819.73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	16.169.93
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.724.46
(-) 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	14.445.47

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	898	14.445.47
INTERES POR MORA	899	4.07
MULTAS	900	12.61
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	902	437.63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

903 N/C No.	-	904 N/C No.	-	905 N/C No.	-		
906 USD	-	907 USD	-	908 USD	-		
(LAMINA 0231) LEY No.			PROTOCOLO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No.	-	910 Resol. No.	-		
911 USD	-	912 USD	-		
913	AÑO 914	MES 915	DIA 916		

COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAYO 2003 Juan Carlos Ponce

SELLO PAG PS IF DF-UR 17906495420001 27792 $ 437.63 $ 437.63 USD
AUT:2003EC CONSEC.10254146926 1 NO. 10254146926