[redacted] ... DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] ... ECONÓMICO - SOCIETARIO

20 005[illegible]

DECLARACIÓN DE INGRESOS

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991448500001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POWERLIGHT S.A. | 203 EXPEDIENTE 81564-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]	CAJA, BANCOS	311	10.924,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.259,41
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
[redacted]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	28.183,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DIFERIDA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
[redacted] A LARGO PLAZO	ACCIONISTAS RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 353 + 376 + 384	385	28.183,67
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	401	31.045,00
	DEL EXTERIOR	402	—
[redacted]	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
[redacted]	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.552,62
[redacted]	CON EL IESS	408	400,56
	CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	37.257,37
420 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
[redacted]	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
[redacted]	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR		419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		421	—
OTRAS PROVISIONES		422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		424	—
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		427	—
450 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		428	—
OTROS PASIVOS		429	—
[illegible] OTROS PASIVOS		430	—
[illegible] DEL PASIVO	412 + 424 + 427 + 430	431	37.257,37
PASIVOS CONTINGENTES		432	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	443,72
OTROS SUPERÁVIT		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	7.817,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	3.199,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	9.073,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431 + 511	512	28.183,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES DIEGO E. MORENO E. | NOMBRES PATRICIO GARCIA V.

C.I. No. 1702945237 | RUC No. 1710165605001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.414,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	213.803,83
EXPORTACIONES		603	—
[redacted]	INGRESOS FINANCIEROS	604	—
	OTROS INGRESOS INFRAOC	605	—
	INGRESOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	64,34
TOTAL INGRESOS		608	220.282,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE EXPLOTACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
ARRIENDO Y REPARACIÓN DE EDIF., MAQUIN., EQUIP. Y VEHÍC. (propios y arrendados)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMISIONES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
[illegible] 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		743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	30.939,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	75.020,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	116.241,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	—
COMBUSTIBLES		753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	—
GASTOS DE GESTIÓN		756	1.238,05
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	—
HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES		759	—
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS		760	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	—
AMORTIZACIONES (PATRIMONIO E INTANGIBLES)		763	—
CUENTAS INCOBRABLES		764	—
BAJA DE INVENTARIOS		765	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	—
[redacted]	LOCALES	767	—
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	223.482,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 770 + 774	775	223.482,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 775 > 0	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 775 < 0	777	3.199,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	778	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	779	3.199,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMBIENTES		781	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	—
[redacted]	EN EL País	783	—
	EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	—
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	—
= UTILIDAD GRAVABLE		791	—
= PÉRDIDA		792	3.199,93
[redacted]	RENTA EXENTA Y CAPITALIZADA	793	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		795	—
(-) ANTICIPO PAGADO		796	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		797	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 800) - 799	801	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	803	—
INTERÉS POR MORA		804	—
MULTAS		805	10,00
TOTAL PAGADO	803 + 804 + 805	806	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807	NO No.	808	NO No.	809	NO No.	810	Recd. No.
811	USD	812	USD	813	USD	814	USD
(SIGFRO 816 Y 817) LIQ No.		815					

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	NO No.	819	Recd. No.
820	USD	821	USD
822		823	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 08 / 02

22-071-003467-9 910 00 2001 05 13 Banco [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UNIDAD HUMANA
20 JUN. 2003
Carmen Lasso