

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.961**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423141001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REALFERI S.A.** EXPEDIENTE 31001-

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 976,49 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 73.920,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | OPERACIONES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.584,50 | | OTRAS RENTAS | 1,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | TOTAL INGRESOS | | 73.920,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 46.316,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 125,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 37.966,87 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 11.267,15 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 14.945,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 37.966,87 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 55.473,61 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 17.195,24 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 9.830,10 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| VEHICULOS | 348 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 7.632,67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 19.392,67 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 380 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 19.742,19 |
| OTROS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 12.747,30 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.785,91 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTRAS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 20.209,19 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 74.866,28 | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 57.093,69 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 65,50 |
| LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 549,25 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 2.469,78 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 452,14 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EL IESS | 425 | 656,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2.107,05 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 60.309,83 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 11.395,70 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 52.763,09 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 243,25 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 243,25 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 72.748,53 |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 1.171,78 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 450 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.171,78 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 175,77 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | EN EL PAIS | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | 60.309,83 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 800 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO | 501 | 806,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 906,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 18,77 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 12.425,02 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 906,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 140,88 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 249,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 1.171,78 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515 | 14.556,45 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 74.866,28 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 249,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Garzozi
FIRMA CONTADOR: Ing. Nancy León R.

NOMBRE: Luis Garzozi RUC No. 0906063300001
C.I. No. 0904969433

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 249,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

TOTAL PAGADO 249,00