Guayaquil.

No. 20 0049737

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83238

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469095001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TADEL S.A. — EXPEDIENTE: 83238

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45,884.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84,129.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	841.30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,716.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,571.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,271.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9,523.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	52,141.26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305,396.50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	21,991.68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	266,208.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328,369.28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,141.44
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,191.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,519.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	600,519.63
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	5,201.29
OTROS ACTIVOS	16,224.02
TOTAL OTROS ACTIVOS	21,425.31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	927,341.44
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	379,409.19
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	91,947.61
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,705.82
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	68,404.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	551,466.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	138,405.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,405.30
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	124.74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	124.74
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	689,996.82
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERÁVITS	-
[illegible]	8,510.19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	228,034.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	237,344.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	927,341.44

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	381.90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'905,993.94
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	30,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	479.56
TOTAL INGRESOS	1'936,855.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	293,915.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'077,957.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,271.51
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,976.50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,290.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	47,161.42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	3,768.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,926.29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,331.78
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	49,506.07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52,141.26
OTROS COSTOS DE VENTAS	32,129.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'497,550.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	470.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	6,365.12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14.78
COMBUSTIBLES	2,918.28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	419.54
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,834.59
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	26.38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,642.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537.89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,467.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	841.30
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	21,460.79
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	62,905.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	68,896.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	195,801.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,468.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,468.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'708,820.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	228,034.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	228,034.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	30,000.00
EN EL PAÍS	15,468.51
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	213,502.94
= **PÉRDIDA**	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	172,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	41,502.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	36,175.74
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,571.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	24,604.72

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JOSE MUÑOZ	NOMBRE:	JOSE V. GARCIA
C.I. No.	130635171-7	RUC No.	0912728508001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,604.72
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	6,516.85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	24,604.72
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24,604.72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución [illegible]

Superintendencia de Compañías — República del Ecuador — Intendencia de Compañías — Manabí

BANCO DEL PACIFICO 30 - 016 - 067058 - 5

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO 28/ABR/2003
RECIBIDO 30 MAY 2003
Dra. Margari Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES