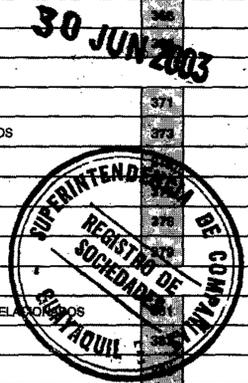


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 83.470

ESTADO DE SITUACIÓN			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	1.576,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		7.187,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	150.957,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.558,73		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	300,00		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	870,24	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		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 ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.377,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>152.610,97</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	391		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>403</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 383 + 403</b>	<b>159.610,97</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		252,42
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	425	311,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	427	21.078,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	429	30.367,28	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	51.157,42	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	433	23.994,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	435	126.909,85	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	292,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>443</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.412,43
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>5.957,70</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.177,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.177,89</b>
LOCALES	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	7.135,59
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	52,30
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	455		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	52,30
HIPOTECAS POR PAGAR	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.009,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	465	29.379,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	2.265,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	20.008,50
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>31.644,55</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>443 + 471 + 489</b>	<b>158.554,40</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ACTIVOS CONTINGENTES	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	17.051,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.051,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	286,03	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 20%)	4.262,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	81,76	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	52,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		870,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.056,57</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>443 + 471 + 519</b>	<b>159.610,97</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.392,67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: EDITH CAPUANO			PAGO PREVIO		
C.I. No. 090604003			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: AZUCAR BRIGES			INTERÉS POR MORA		
RUC No. 200934550001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



30 JUN 2003

23 SEP 2003