

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.917

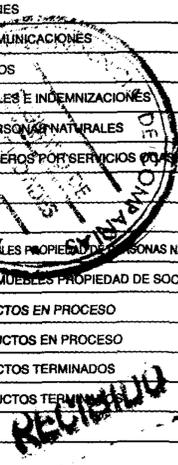
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0147652000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION D E L A C S. A. 203 EXPEDIENTE 83.917

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	310	552,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	802	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	807	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	899	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADESIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>552,47</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	1.051,83	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>1.051,83</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>1.051,83</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	439,94	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	43,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>395,95</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTRAS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.000,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	2.000,25	COMISIONES EN VENTAS	758	--
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	427	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EMPLEADOS	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	431	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO	433	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	--
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	776	--
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--
DEL EXTERIOR	449	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	520,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0	--
OTRAS PROVISIONES	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>520,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>520,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	631,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVIS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	49,07	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.480,25</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>2.000,25</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	910	920	930	940	950	960	970
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 201							
REGISTRO OFICIAL No. 002				AÑO 2002 MES DIA			

