

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.281

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991507523001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SGE SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR C.A.

203 EXPEDIENTE: 842

| ESTADO DE SITUACIÓN  |   |                                    |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|--|---|------------------------------------|---|--|---|--------|---------|-----|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |   |                                    |   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |                                    |   | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>        |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| CARGO<br>MUEBLE<br>EXIGIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311                                | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                                | -   | EXPORTACIONES  | 603   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315                                | -   | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                                | -   |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                                | -   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                                | -   |  | OTRAS RENTAS  | 607    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                                | 46,92   | TOTAL INGRESOS   | 609   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                                | -   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA        | 327   | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                              |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329   | -  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 331                                | -   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |   | 333                                | -   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 336                                | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |   | 337                                | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 338                                | -   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |   | <b>339</b>                         | <b>46,92</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |                                    |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |                                    |   | MANO DE<br>OBRA<br>DIRECTA                                   | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 719    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| TERRENOS   | 341   | -                                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 720   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | -                                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  | 721   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | 2.810,45                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |  | 722   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347   | -                                  | GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| VEHÍCULOS  | 348   | -                                  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |  | 724   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | -                                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |  | 725   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | -731,67                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  | 726   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -                                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |  | 727   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>  | <b>2.078,78</b>                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 728   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |                                    |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | -                                  | MANO DE<br>OBRA<br>INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | -                                  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 731   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>  | <b>-</b>                           |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 732   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>  | <b>2.078,78</b>                    |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | 733   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |                                    |   | COMBUSTIBLES   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371   | -                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373   | 664,86                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | -                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379   | 497,99                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>  | <b>166,87</b>                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |                                    |   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381                                | -   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       | 742   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | OTROS   | 383                                | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 748   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                                | -   | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | OTRAS   | 389                                | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | -                                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | -                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>  | <b>-</b>                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>  | <b>2.292,57</b>                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | -                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |                                    |   | COMISIONES EN VENTAS   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                                    |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411                                | 956,07  | COMBUSTIBLES   | 760   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 413                                | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                     | 761   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 415                                | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 762   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 417                                | -   | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | LOCALES   | 419                                | -   | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 421                                | -   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 765   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OBLIGACIONES   | CON EL IESS   | 423                                | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 766   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | CON EMPLEADOS                                       | 427                                | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 767   | 3,42   |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | -                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768  | 346,12  |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | -                                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>  | <b>1.021,22</b>                    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770  | 133,00  |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |                                    |   | CUENTAS INCOBRABLES  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 441                                | -   | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 443                                | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     | 773   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 445                                | -   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 774   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 447                                | -   | LOCALES  | 775   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  | LOCALES   | 449                                | -   | AL EXTERIOR  | 776   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 451                                | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 777   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 779  | 482,54  |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -                                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | -                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | 789  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>  | <b>-</b>                           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789  | 482,54  |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   |                                    |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                       |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0  | 798   | 482,64 |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -                                  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>  | <b>-</b>                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797  | 801   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |                                    |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 802    | 482,54  |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -                                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -                                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>  | <b>-</b>                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>  | <b>1.021,22</b>                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS   | 806   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | -                                  | EN EL EXTERIOR  | 807  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                                    |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS          | 808   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 200,00                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                        | 809   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -                                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | -                                  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | 409,44                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 1.144,45                           | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | -                                  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0        | 814   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | -                                  | = PÉRDIDA   | 804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0                    | 815   | 482,54 |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | -                                  | UTILIDAD GRAVABLE   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                     | 816   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                 | 817                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-815  | 817   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                 | 819                                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                                    | 818   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>  | <b>1.271,35</b>                    | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>  | <b>2.292,57</b>                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820  | -   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |   |                                    |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  | 821   | -      |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i><br>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>  |   |                                    |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  |   |                                    |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899    | -       |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |                                    |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                       |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |                                    |   | PAGO PREVIO  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| NOMBRE: CHIRLYS M. AUZ F.  |   |                                    |   | NOMBRE: FREDDY GONZALEZ L.                                   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| C.I. No. 0908002553  |   |                                    |   | RUC No. 0907355648001  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |                                    |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                       |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |                                    |   | INTERÉS POR MORA   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |                                    |   | MULTAS   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  |   |                                    |   | TOTAL PAGADO   |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
|  |   |                                    |   |  |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>   |   |                                    |   | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                             |   |        |         |     |     |         |   |     |            |   |     |            |   |
| 908  | N/C No.   | -                                  | 910   | N/C No.  | -   | 912    | N/C No. | -   | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 909  | USD   | -                                  | 911   | USD  | -   | 913    | USD     | -   | 915 | USD     | - | 917 | USD        | - | 919 | USD        | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |   |                                    |   | REGISTRO OFICIAL No.   |   |        |         | AÑO |     |         |   | MES |            |   |     |            |   |



154 14:39:35 07/07/2003 87 1 jovedaz  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sicker No.: 37-043-006480-4  
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO