DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10008755**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **091436391001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CEPAL S.A.** EXPEDIENTE: **84518**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: **1,147,40**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **-**
 CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: **-**
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables: **-**
 CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **-**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **1,639,96**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): **2,395,27**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 37.724,25

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS: **-**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: **-**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: **1,467,40**
 EQUIPO DE COMPUTACION: **-**
 VEHICULOS: **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **-**
 (-) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO: **822,19**
 (-) DEPRECIACION CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 645,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **-**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO:
 CLIENTES RELACIONADOS: **-**
 OTROS: **-**
 (-) PROVISIONES INCORRIBLES: **-**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO:
 SOCIEDADES RELACIONADAS: **-**
 OTRAS: **-**
 GASTOS ANTICIPADOS: **-**
 OTROS ACTIVOS: **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO **38.369,46**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:
 LOCALES: **3,143,11**
 DEL EXTERIOR: **-**
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA: **759,58**
 OBLIGACIONES CON EL IESS: **66,60**
 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: **-**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: **-**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 3,969,29

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES:
 LOCALES: **30,672,27**
 DEL EXTERIOR: **-**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:
 LOCALES: **-**
 DEL EXTERIOR: **-**
 PRESTAMOS DE SUJERDADES ACCIONISTAS Y EMPLEADOS:
 LOCALES: **-**
 DEL EXTERIOR: **-**
 HIPOTECAS POR PAGAR: **-**
 OBLIGACIONES EMITIDAS: **-**
 PROVISIONES PARA JUEGACION PATRONAL: **-**
 OTRAS PROVISIONES: **-**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 30.672,27

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES: **-**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS: **-**
 OTROS PASIVOS: **-**
TOTAL OTROS PASIVOS: -

TOTAL DEL PASIVO **38.369,46**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: **1,280,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: **-**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: **-**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): **-**
 RESERVA DE CAPITAL: **1,512,46**
 OTROS SUPERAVITS: **-**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **652,38**
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **-**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: **283,06**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.727,90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **38.369,46**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 568)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Betty Martinetty* FIRMA CONTADOR: *Jorge Ramirez V.*

NOMBRE: **Betty Martinetty** NOMBRE: **Jorge Ramirez V.**
 C.I. No. **090793677** RUC No. **0907320543001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **-**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: **444,02**
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: **-**
 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: **166,60**
 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **-**
 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **-**
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES:
 EN EL PAIS: **-**
 EN EL EXTERIOR: **-**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: **-**
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES:
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: **-**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS: **-**
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES: **-**
= UTILIDAD GRAVABLE **377,42**
= PERDIDA **-**
 UTILIDAD CAMPO 811: **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR: **-**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **814-816**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **94,35**
 (-) ANTICIPO PAGADO: **-**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: **1,238,44**
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: **-**
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1,144,09**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**
 INTERES POR MORA: **-**
 MULTAS: **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. **568** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **04** DIA **17**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

159 11:40:17 04/14/2003 84 1 mpenafic
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-002760-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO