No. 20 0051472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791349962001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MESSERECUADOR S.A. — EXPEDIENTE 85273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.891,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	99.630,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.789,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.891,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.231,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	73.583,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	230,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	215.668,30
3[illegible]IVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.835,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.785,09
VEHÍCULOS	33.076,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.298,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.399,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	16.399,38
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GAS[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SAL[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	953,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	953,92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	233.021,60
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.084,07
DEL EXTERIOR	16.411,79
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39.295,08
CON EL IESS	------
CON EMPLEADOS	6.028,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.991,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.548,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.358,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	75.358,80
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	47.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.921,49
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERÁVITS	23.091,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.024,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	69.105,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	157.662,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	233.021,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	447.181,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTROS INGRESOS EXENTOS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	447.181,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	78.650,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204.812,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.166,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.583,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACIÓN	------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES	------
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	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	227.045,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	37.874,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.549,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	664,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.892,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIONES EN VENTAS	40,87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	1.978,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	601,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.876,63
GASTOS DE GESTIÓN	95,00
GASTOS DE VIAJE	340,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.393,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.557,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.144,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
CUENTAS INCOBRABLES	902,74
BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	523,82
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.299,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	111.735,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	338.781,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	108.400,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	108.400,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.260,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAÍS	------
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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	92.140,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	92.140,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	23.035,05
(-) ANTICIPO PAGADO	10.231,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.495,96
(-) 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	9.307,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	8.021,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9.307,91
INTERÉS POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.307,91

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: JAIME ARCOS — C.I. No. 050090229-1

NOMBRE: DIEGO SILVA P. — RUC No. 1713392486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.307,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No. / AÑO / MES / DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 10 - 01

BP 10 GIJIMENE 20 PS IP BP-VR 51472 0 $9,307.91 $9,307.91 USD
2003/04/15 9:22:50 AM C CONSEC.100100017124 NO. 100100017124