

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8565**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0944274444** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGOMA S.A.** EXPEDIENTE **3555**

ESTADO DE SITUACION				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	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.21	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.93	-	<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	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) 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>158.10</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	14,542.35	-	MANO DE OBRA DIRECTA	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>359</b>	<b>14,542.35</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>14,542.35</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	GASTOS DE FABRICACION	733	-	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	737	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	739	-	-
OTROS	385	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	-
OTRAS	393	-	-	GASTOS DE FABRICACION	744	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	-	-
OTROS ACTIVOS	397	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14,800.54</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	748	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-	-
<b>400 PASIVO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-	-
LOCALES	413	-	-	COMBUSTIBLES	751	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-	-
LOCALES	419	-	-	GASTOS DE GESTION	754	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	-
PRESTAMOS DE CUENTAS A LA ORDEN Y CASH MATEX	423	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-	-
LOCALES	425	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-	-
DEL EXTERIOR	427	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-	-
OBLIGACIONES	429	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-	-
CON EL IESS	433	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-	-
CON EMPLEADOS	435	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	762	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	763	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	-	INTERESES Y COMISIONES	765	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	766	-	-
LOCALES	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	-	-
LOCALES	449	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PRESTAMOS DE CUENTAS A LA ORDEN Y CASH MATEX	453	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	455	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	-
DEL EXTERIOR	457	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,435.55</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>3,435.55</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL PAIS	807	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>3,435.55</b>	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.23	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	11,421.50	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	310.00	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>11,312.23</b>	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>14,800.54</b>	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>				PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA			
NOMBRE: CAMPELO L.				MULTAS			
CI. No. 0999105365				TOTAL PAGADO			
RUC No. 0915303523001				902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

**BANCO INTERNACIONAL**  
**Recibidor - Pagador**  
**24 ABR. 2003**  
**Patricia Eloisa Ruiz Romero**  
**Rodrigo Romero Patricia Eloisa**

075-002150-9 90.00 2003-04-24 Banco Internacional S.A.