I

20 0086164

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791401113001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Fabricación Construcción, Rebobinaje | EXPEDIENTE 86147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11804,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54265,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	383,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	838,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67290,75
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	369,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9244,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9121,29
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5313,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8421,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8421,68
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	815,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	638,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,74
OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	75889,17
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	66975,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	0,48
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66975,51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	61794,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	61794,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	33892,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	17050
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4000
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	2500
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDA[illegible]	—
ARRENDA[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO [illegible]	—
OTROS COSTOS [illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	57542,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR [illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INM[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS [illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3675
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	61217,62
760 GASTOS NO OPERACIONALES	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA QUITO NORTE Y SANTA ANA
07 SET 2004
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
UNIDAD DE VALIDACIÓN

SRI
Servicio de Rentas Internas
VALIDACIÓN

10 DIC. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	75889,17	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	66975,03	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] LOCALES	416	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—	
[illegible] LOCALES	419	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	
[illegible] CON EL IESS	423	0,48	
[illegible] CON EMPLEADOS	424	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66975,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	441	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	
[illegible] LOCALES	445	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—	
[illegible] LOCALES	449	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
OTRAS PROVISIONES	465	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	66975,51	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	51
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8336,78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	576,88	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8913,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	75889,17	

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	75		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	76		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	77		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]		—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]		—
COMBUSTIBLES	[illegible]		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]		—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]		—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]		3675
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]		—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]		—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]		—
[illegible] LOCALES	[illegible]		—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		6121,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]		6121,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]		576,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]		576,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]		86,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]		—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]		490,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]		490,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]		122,59
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]		122,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]		122,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]		122,59
INTERÉS POR MORA	[illegible]		12,57
MULTAS	[illegible]		36,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]		171,93

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:	NOMBRE:	(1)	ISRO ADUANERO
C.I. No.	RUC No.	1713703571001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	171,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No. —
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						AÑO		MES DÍA

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA [illegible] Y SANTIAGO
COD. SC07500
07 SET. 2004
CENTRO OFICIAL No.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
UNIDAD DE VALIDACIÓN

SRI Servicio de Rentas Internas

VALIDACION

BP 113 DPASQUEL 291 PS IP BP-UR 1791401115001 86164 $ 171.93 $ 171.93 USD
2004-03-05 15:55:42 C CONSEC.101130005499 rNO. 101130005499