No. 0067370

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2002
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791435746001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGaurabados Benavides V. Hurtral S.a. EXPEDIENTE 28-3-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		31.933.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		215.694.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13.961.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.909.77
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.568.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS Y MATERIALES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN		248.826.05
INVENTARIO INICIAL DE TRABAJO		-
INVENTARIO INICIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12.328.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		509.798.71
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.248.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		788.60
VEHÍCULOS		9.698.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.003.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.323.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		7.323.58
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y ASISTENCIA TÉCNICA		-
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE INVENTARIO CONSTANTE	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		517.114.29
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		294.400.87
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		11.709.46
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.615.98
LOCALES		1.225.06
CON EMPLEADOS		2.623.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		102.313.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420.308.68
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		-
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
499 OTROS PASIVOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO 420 + 439 + 479 + 499		420.308.68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.276.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA		10.826.86
RESERVA DE CAPITAL		8.325.63
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		56.907.83
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18.169.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		96.805.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		517.114.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	720.094.94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	720.094.94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	226.942.53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	523.153.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	247.125.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	501.235.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.476.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.503.54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.900.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	34.605.04
COMISIONES EN VENTAS	758	15.192.36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	15.150.62
COMBUSTIBLES	760	6.604.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	936.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.403.43
GASTOS DE GESTIÓN	763	14.522.57
GASTOS DE VIAJE	764	13.166.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.599.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	977.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.283.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	13.961.55
BAJA DE INVENTARIOS	772	293.57
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	15.301.66
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.343.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	200.649.43
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	701.925.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18.169.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	18.169.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.725.49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL País	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	15.444.41
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.361.11
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.031.32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.329.79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1.329.79
INTERÉS POR MORA	903	29.43
MULTAS	904	74.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.433.66

DECLARACIÓN: DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA LEY PARA QUienes faltan a la verdad (Art. 98, Ley Ibid) *

MEGAURABADOS

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Melva Villarreal V. — Miriam Ramos Pila

RUC No. 0911427226001 — 0400492321B

933.05

**** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/D No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECINTO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLUSAMÁ C.A. - Rafaelito: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 AGO. 2003 Flor María Merlo

BANCO DE GUAYAQUIL AG. 5 DE JUNIO/AVE. 10 JUNI 2003 Recibido - Pagado